



H. AYUNTAMIENTO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

DIA	POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO		409,871.01	26.27	8,521.00	401,376.28
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0049 000 MIRANDA ORTEGA ROCIO			500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0055 000 GASCA JAIME REYNALDO			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0058 000 MORALES MARTINEZ ELVIRA			45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0073 000 DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0075 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO			38,992.29	-	-	38,992.29
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0077 000 OLVERA GOMEZ SIDRO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0079 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0081 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0082 000 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0084 000 VELEZ LEON LUIS EDUARDO			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0085 000 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0086 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0087 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0090 000 ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0091 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0092 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0093 000 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO			(26.27)	26.27	-	-
31	D - 912	COMPLEMENTO DE LAS POLIZAS DE DIARIO 88 DEL 11 DE MARZO Y 47 DEL 05 DE SEP. DE 2014.	26.27	26.27	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0094 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0095 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0096 000 AGUILA FRANCO CARLOS			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0097 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			17,404.99	-	8,521.00	8,883.99
15	D - 249	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	-	-	617.00	-
31	D - 911	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	-	-	7,904.00	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0098 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0099 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO			8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0100 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0101 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0102 000 CORTES LAZARO VICENTE			5,000.00	-	-	5,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA		303,349,408.54	793,176,503.94	751,045,126.12	345,480,786.36
SUBCUENTA: 000000001 00000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A.			320.57	-	-	320.57
SUBCUENTA: 000000001 00000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A.			1,380,865.93	3,055,136.88	3,335,319.37	1,100,683.44
23	D - 446	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO No. 795 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR ERROR EN RE	-	-	400,000.00	-
28	D - 446	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO No. 795 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR ERROR EN RE	-	-	400,000.00	-
28	D - 623	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE LA CUENTA 468559756 (REC. PROPIOS) BAN	-	-	1,000,000.00	-
28	D - 644	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 468559756 (REC. PROP.) BANAM	-	-	1,000,000.00	-
31	D - 884	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE LA CUENTA 468559756 (REC. PROPIOS) BA	-	-	500,000.00	-
31	D - 909	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	-	-	12,852.18	-
31	D - 947	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	-	-	22,467.19	-
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	84,727.90	-	-
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	104,795.50	-	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	56,003.39	-	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	274,482.85	-	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	152,307.25	-	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	64,433.58	-	-
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	141,854.06	-	-
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	76,017.50	-	-
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	58,851.25	-	-
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	102,607.50	-	-
21	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	59,675.95	-	-
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	97,062.57	-	-
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	75,377.85	-	-
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	960,959.00	-	-
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	186,209.45	-	-
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	150,708.32	-	-
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	97,355.00	-	-
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	96,763.00	-	-
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	38,988.58	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	352.35	-	-
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	172,980.03	-	-
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,624.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000103 0000 000 BANAMEX, S.A.			40,716.58	8.13	-	40,724.71
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8.13	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A.			1,316.75	31.77	-	1,348.52
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	31.77	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000085 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			118,782.44	-	-	118,782.44
SUBCUENTA: 000000002 00000000000126 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			(93,127.29)	493,266.42	-	400,139.13
02	C - 2539	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF., CORRESPONDIENTE A LAS TERENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE SEP	-	-	-	-
09	C - 2654	CANCELADA	-	-	-	-
30	C - 2934	CANCELADA	-	-	-	-
01	D - 1	CANCELADA	-	-	-	-
01	D - 10	CANCELADA	-	-	-	-
01	D - 11	CANCELADA	-	-	-	-
01	D - 13	CANCELADA	-	-	-	-
01	D - 2	CANCELADA	-	-	-	-
01	D - 3	CANCELADA	-	-	-	-



01		D - 4	CANCELADA	-	-		
21		D - 400	CANCELADA	-	-		
06		D - 48	CANCELADA	-	-		
01		D - 5	CANCELADA	-	-		
01		D - 6	CANCELADA	-	-		
01		D - 7	CANCELADA	-	-		
01		D - 8	CANCELADA	-	-		
01		D - 9	CANCELADA	-	-		
31		D - 922	CANCELADA	-	-		
31		D - 923	CANCELADA	-	-		
31		D - 948	CANCELADA	-	-		
05		I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014	21,641.00	-		
06		I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	14,506.50	-		
07		I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	21,158.00	-		
08		I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	29,824.60	-		
09		I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	13,238.00	-		
01		I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	15,300.00	-		
10		I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	25,635.60	-		
11		I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	10,905.00	-		
12		I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014	13,361.00	-		
13		I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	24,296.50	-		
14		I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	19,171.00	-		
15		I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	16,046.00	-		
16		I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	14,376.00	-		
17		I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	13,842.00	-		
18		I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014	8,470.00	-		
19		I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	11,428.00	-		
20		I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	10,637.00	-		
02		I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	12,096.00	-		
21		I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	17,805.00	-		
22		I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	21,341.00	-		
23		I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	13,057.00	-		
24		I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	12,076.00	-		
25		I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	7,040.00	-		
26		I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014	9,043.00	-		
27		I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	9,491.00	-		
28		I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	10,633.90	-		
29		I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	6,328.00	-		
30		I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	8,279.00	-		
03		I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	20,960.00	-		
31		I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1.32	-		
31		I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	35,819.00	-		
04		I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	25,459.00	-		
SUBCuenta: 000000002 000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				11,025,190.86	140,593,830.32	136,422,402.24	15,196,618.94
23		D - 450	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	-	-	1,000,000.00	-
24		D - 489	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 01 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERAC	2,722,000.00	-	-	-
24		D - 491	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 05 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERAC	4,000,000.00	-	-	-
24		D - 519	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	-	-	3,499,520.75	-
24		D - 520	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	-	-	3,501,391.03	-
24		D - 521	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	-	-	3,550,678.89	-
24		D - 522	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	-	-	3,519,647.50	-
24		D - 525	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	-	-	1,347,034.00	-
24		D - 526	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	-	-	2,347,034.00	-
28		D - 609	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 011 DE LA CUENTA 861607 (REC. PROPIOS) MULTIA	2,000,000.00	-	-	-
28		D - 621	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA CUENTA 0142114364 (REC. PROPIOS) AF	1,000,000.00	-	-	-
28		D - 623	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 019 DE LA CUENTA 468559756 (REC. PROPIOS) BAN	1,000,000.00	-	-	-
28		D - 632	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 028 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROP.) BANOI	500,000.00	-	-	-
28		D - 635	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 0036 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROP.) BANI	500,000.00	-	-	-
07		D - 66	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 0127 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTER	3,000,000.00	-	-	-
28		D - 674	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE CV.	-	-	2,316,597.72	-
28		D - 675	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	-	-	2,998,010.80	-
28		D - 681	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	3,156,501.93	-
28		D - 686	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	601,363.27	-
28		D - 687	GALLARDO MARTINEZ JACOB	-	-	148,714.32	-
29		D - 720	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	28.77	-	-	-
29		D - 721	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	1.33	-	-	-
30		D - 763	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	9.01	-	-	-
30		D - 763	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	3.60	-	-	-
31		D - 830	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 050 DE LA CUENTA 191434659 (REC. PROP.) BANC	-	-	1,700,000.00	-
31		D - 867	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) JINTERA	6,900,000.00	-	-	-
31		D - 868	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANC	-	-	6,816,219.00	-
31		D - 869	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA 191434659 (REC. PROP.) BANC	-	-	1,000,000.00	-
31		D - 872	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 071 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERA	1,000,000.00	-	-	-
31		D - 873	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 075 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERA	30,000,000.00	-	-	-
31		D - 874	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 081 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERA	30,000,000.00	-	-	-
31		D - 875	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 084 DE LA CUENTA 191434659 (REC. PROP.) BANC	-	-	6,664,039.07	-
31		D - 876	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 085 DE LA CUENTA 191434659 (REC. PROP.) BANC	-	-	4,401,077.03	-
31		D - 877	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 086 DE LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES A L	11,216,000.00	-	-	-
31		D - 881	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 0095 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTE	10,000,000.00	-	-	-
31		D - 882	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 0097 DE LA CUENTA 191434659 (REC. PROPIOS) BA	-	-	3,000,000.00	-
31		D - 888	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 0102 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTE	11,000,000.00	-	-	-
31		D - 898	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 0127 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTER	10,000,000.00	-	-	-
31		D - 909	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	-	-	3,046.45	-
31		D - 910	SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO TECNICO, ACADEMICO ASI COMO CURSOS DE INGLE	-	-	955,195.57	-
31		D - 947	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	-	-	3,363.09	-
01		E - 2618	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	-	-	299,900.60	-
01		E - 2619	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	-	-	200,361.00	-
01		E - 2620	PRINTER JET SA DE CV	-	-	181,356.02	-
01		E - 2621	PRINTER JET SA DE CV	-	-	119,166.80	-
01		E - 2622	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	-	-	50,594.00	-
01		E - 2623	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	-	-	838,166.48	-
01		E - 2624	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	-	-	709,460.50	-
01		E - 2625	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	-	-	525,706.77	-
01		E - 2626	LITO GRAPD, S.A. DE C.V.	-	-	403,680.00	-
01		E - 2627	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	-	-	3,495,956.06	-
01		E - 2628	MONTOYA FIGUEROA MA. EUGENIA	-	-	21,366.43	-
01		E - 2629	RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	-	-	174,000.00	-
01		E - 2630	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I. DE C.V.	-	-	547,483.90	-
01		E - 2631	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	-	-	4,386.90	-
01		E - 2632	MARTINEZ ZUÑIGA CITLALLI	-	-	47,201.75	-
01		E - 2633	FERNANDEZ GALLARDO ELEAZAR	-	-	12,500.00	-
01		E - 2634	ALBARRAN CHAVEZ JOSE LUIS	-	-	12,500.00	-
01		E - 2635	LEGORRETA CISNEROS JORGE	-	-	12,500.00	-
01		E - 2636	SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO	-	-	12,500.00	-
01		E - 2637	FLORES BERNARDO ROGELIO	-	-	12,500.00	-
01		E - 2638	MALDONADO LOPEZ RAYMUNDO	-	-	12,500.00	-
01		E - 2639	TAPIA OLVERA MARTIN	-	-	12,500.00	-
01		E - 2640	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	-	-	72,742.44	-
01		E - 2641	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	-	-	-	-
01		E - 2642	S.U.T.E.Y.M.	-	-	561,045.80	-
01		E - 2643	S.U.T.E.Y.M.	-	-	277,200.00	-
01		E - 2644	S.U.T.E.Y.M.	-	-	2,824.00	-
01		E - 2645	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	-	-	29,000.00	-
01		E - 2646	VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	-	-	11,600.00	-
01		E - 2647	PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	-	-	17,400.00	-
01		E - 2648	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	-	-	15,088.00	-
01		E - 2649	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	-	-	29,000.00	-
01		E - 2650	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	-	-	-	-
01		E - 2651	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	-	-	49,000.00	-
01		E - 2652	PERIODICO PALACIO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-
01		E - 2653	MEDINA GARCIA CARLOS	-	-	16,240.00	-
01		E - 2654	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	-	-	20,000.00	-
01		E - 2655	MARTINEZ QUIROZ JAIME	-	-	15,000.00	-
01		E - 2656	RANGEL YESCAS FERNANDO	-	-	7,000.00	-
01		E - 2657	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	-	-	23,200.00	-



01	E - 2658	GARCIA ALFARO RAFAEL	-	6,000.00
01	E - 2659	LUGO GARCIA JULIA	-	21,000.00
01	E - 2660	VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	-	5,800.00
01	E - 2661	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	-	-
01	E - 2662	ZAVALA ZAMBRANO LILIA	-	-
01	E - 2663	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	-	9,280.00
01	E - 2664	MANDUJANO LEZO GABRIELA	-	46,400.00
01	E - 2665	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	-	9,280.00
01	E - 2666	NGUEZ TORALES FERNANDO	-	8,120.00
01	E - 2667	MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	-	20,000.00
01	E - 2668	ALDANA MONROY ROCIO	-	17,400.00
01	E - 2669	ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	-	87,000.00
01	E - 2670	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	-	11,600.00
01	E - 2671	GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	-	6,960.00
01	E - 2672	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	-	11,600.00
01	E - 2673	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	-	40,600.00
01	E - 2674	ROMERO RAMIREZ MA, LUISA MARGARITA	-	11,600.00
01	E - 2675	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	-	22,000.00
01	E - 2676	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	-	467,106.68
01	E - 2677	ORTEGA ISIDOR MA ANTONIA	-	12,805.01
01	E - 2678	ALEJOS MONTES JESUS ARTURO	-	-
01	E - 2679	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVA	-	247,500.00
02	E - 2680	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-	-
02	E - 2681	VERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	-	500,000.00
02	E - 2682	VILLANUEVA LABRE BRENDA GIOVANNA	-	7,568.07
02	E - 2683	OROPEZA OLALDE URIEL MIAUEL	-	11,043.61
02	E - 2684	FLORES DIAZ RAFAEL	-	3,990.46
02	E - 2685	CAP - PAGO DE ADQUISICIÓN DE 50 PIEZAS QUE CONSTA DE UN CONJUNTO ESCULTORICO DE DOS F	-	116,000.00
02	E - 2686	SALAS MALPICA ANTONIO	-	29,910.02
02	E - 2687	SOTO LEON RICARDO JAIR	-	1,764.99
02	E - 2688	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	-	676,499.50
02	E - 2689	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	-	193,140.00
02	E - 2690	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	-	360,806.40
02	E - 2691	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	-	131,627.58
02	E - 2692	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	-	12,857.00
02	E - 2693	OSORIO MORENO JOSE ALBERTO	-	21,278.48
02	E - 2694	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	-	200,000.00
02	E - 2695	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	-	159,709.96
02	E - 2696	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	-	79,173.48
02	E - 2697	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	-	61,056.60
02	E - 2698	ORTIZ GERMAN MARCELA	-	115,000.00
02	E - 2699	ORTIZ GERMAN MARCELA	-	115,000.00
02	E - 2700	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	-	82,500.00
02	E - 2701	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	-	80,300.00
02	E - 2702	LUCERO BERMEO ABEL PROCESO	-	97,200.00
02	E - 2703	LUCERO BERMEO ABEL PROCESO	-	19,800.00
02	E - 2704	LUCERO BERMEO ABEL PROCESO	-	14,400.00
02	E - 2706	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	-	839,239.40
02	E - 2707	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	-	29,472.44
02	E - 2708	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	-	200,000.00
02	E - 2709	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	-	22,556.02
02	E - 2710	GRUAIJVA SALAS JESUS SILVESTRE	-	9,856.63
02	E - 2711	ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F	-	166,429.04
02	E - 2712	ESPINOZA OROZCO EFRAIN	-	-
02	E - 2713	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	-	-
02	E - 2714	AGUILA FRANCO CARLOS	-	5,999.60
02	E - 2715	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	-	17,293.55
02	E - 2716	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	-	14,616.00
02	E - 2717	SANDOVAL BARRERA ALVARO	-	37,120.00
02	E - 2718	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	-	175,160.00
02	E - 2719	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	-	8,338.95
02	E - 2720	CAP - TONERS PARA EQUIPO DE IMPRESION QUE SE ENCUENTRA EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, CXP	-	9,996.88
02	E - 2721	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	-	302,290.66
02	E - 2722	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	-	250,000.00
02	E - 2723	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	-	250,000.00
02	E - 2724	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	-	182,700.00
02	E - 2725	GARCIA LOPEZ JESUS	-	100,000.00
02	E - 2726	ANGELES VALENCIA MARIANA	-	50,000.00
02	E - 2727	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	-	300,000.00
02	E - 2728	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	-	200,000.00
02	E - 2729	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	-	250,000.00
02	E - 2730	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	-	250,000.00
02	E - 2731	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	-	4,060.00
02	E - 2732	ALFONSO OLIVERA REYES	-	50,000.00
02	E - 2733	EL UNIVERSAL CIA. PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C	-	29,000.00
02	E - 2734	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	-	145,000.00
02	E - 2735	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	-	1,163.40
02	E - 2736	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	-	-
02	E - 2737	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	-	28,536.50
02	E - 2738	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	-	9,426.60
02	E - 2739	PURUSEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	-	90,143.10
02	E - 2740	PRESTACIONES FINMART S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	-	133,422.00
02	E - 2741	IMPULSORA PROMOBIEI , S.A. DE C.V.	-	92,122.10
02	E - 2742	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	-	189,819.50
02	E - 2743	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	138,926.70
02	E - 2744	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	-	188,993.00
02	E - 2745	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	-	40,397.30
03	E - 2746	MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	-	20,000.00
03	E - 2747	EDITORIAL SXBRO, S.A DE C.V	-	-
03	E - 2748	PONCE ALCANTARA MANUEL	-	187,500.00
03	E - 2749	PONCE ALCANTARA MANUEL	-	187,500.00
03	E - 2750	MALDONADO SANTIZO JUAN JOSE	-	187,500.00
03	E - 2751	MALDONADO SANTIZO JUAN JOSE	-	187,500.00
03	E - 2752	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	-	15,351.85
07	E - 2753	INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.	-	-
09	E - 2754	PEREZ LOPEZ ANA MARIA	-	560,000.00
09	E - 2755	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	5,559,038.74
10	E - 2756	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	652,726.01
14	E - 2757	INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.	-	-
14	E - 2758	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	-	1,155,613.69
14	E - 2759	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	-	844,386.31
14	E - 2760	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	-	7,145.58
15	E - 2761	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	-	465,291.08
15	E - 2762	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	-	39,628.00
15	E - 2763	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	-	79,492.00
16	E - 2768	MEDINA BARAJAS MARICELA	-	11,000.00
16	E - 2769	ALVARADO RAMIRES MA DEL CARMEN	-	343,915.57
16	E - 2770	AVENDAÑO HERNANDEZ GIOVANNI MIGUEL	-	596.22
16	E - 2771	CASTAÑEDA GARCIA VERONICA	-	8,539.89
16	E - 2772	MARTINEZ ZAVATE JUAN	-	1,008.40
16	E - 2773	RODRIGUEZ CARRION RUBEN	-	251,454.96
16	E - 2774	MENDIETA SANCHEZ MARGARITA	-	7,452.60
16	E - 2775	ANGELES VALENCIA MARIANA	-	72,000.00
16	E - 2776	MENDOZA RAMOS MARISOL	-	9,315.00
16	E - 2777	CAMACHO GALVAN MARTHA LETICIA	-	150,450.00
16	E - 2778	GARCIA VIVAS RAUL	-	24,500.00
16	E - 2779	HERNANDEZ IBARRA PABLO AURELIO	-	328,000.00
16	E - 2780	MARTINEZ PEREZ ANGELICA MARIA	-	19,000.00
16	E - 2781	ESQUIVEL LOPEZ MICHEL EDUARDO	-	50,857.25
16	E - 2782	BELLO VALADEZ PEDRO MARTIN	-	8,890.71
17	E - 2783	MONTTOYA RODRIGUEZ JOEL	-	3,882.82
17	E - 2784	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	-	5,741.60
17	E - 2785	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	-	50,800.00
17	E - 2786	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	-	201,755.00
21	E - 2789	VELOZ TEJEDA RICARDO	-	3,235.00
21	E - 2790	HERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCO	-	40,000.00



21	E - 2791	GARCIA RAMIREZ VICTOR OMAR	-	80,000.00
21	E - 2792	TECNIVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	38,165.00
21	E - 2793	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	693.00
21	E - 2794	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	499.00
21	E - 2795	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	16,789.00
21	E - 2796	GASCA JAIME REYNALDO	-	2,548.50
21	E - 2799	RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO	-	6,120.00
21	E - 2800	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	16,018.00
22	E - 2801	OREA PONCE NEDAMI	-	8,000.00
22	E - 2804	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	-	-
22	E - 2805	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	-	-
22	E - 2806	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	-	-
22	E - 2807	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	-	1,150,206.40
22	E - 2808	PINL S.A. DE C.V.	-	26,316,793.21
22	E - 2809	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. B.	-	723,801.50
22	E - 2810	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. B.	-	723,801.50
22	E - 2811	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	-	-
22	E - 2812	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	-	9,535,496.89
22	E - 2813	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	-	-
22	E - 2814	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	-	564,503.11
22	E - 2815	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	-	-
22	E - 2816	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	-	15,877.89
22	E - 2819	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	-	724.00
22	E - 2820	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	-	99,574.40
22	E - 2821	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	-	2,389.96
22	E - 2822	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	-	-
22	E - 2823	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	-	-
22	E - 2824	PEREZ SIERRA RAUL EDILBERTO	-	58,601.48
22	E - 2825	MONROY ANGELES GUILLERMO	-	97,073.08
22	E - 2826	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	-	4,317.76
22	E - 2827	MANOATI MILACATI CLEMENTE ARTURO	-	221,209.40
23	E - 2828	GALAN ORTIZ SOTERO	-	30,000.00
23	E - 2829	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	-	-
23	E - 2830	MECKELIN DE LA FUENTE JORGE	-	318,000.00
23	E - 2831	S.U.T.E.Y.M.	-	400,000.00
23	E - 2832	S.U.T.E.Y.M.	-	725,000.00
23	E - 2833	S.U.T.E.Y.M.	-	31,500.00
23	E - 2838	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	-	-
23	E - 2839	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	-	4,042.39
23	E - 2840	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	-	-
23	E - 2841	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	-	897,345.93
23	E - 2842	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	-	1,010,003.59
23	E - 2843	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	-	2,683,367.63
23	E - 2844	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	-	17,644.99
23	E - 2845	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	-	25,200.00
23	E - 2846	G.G. GAS S.A DE C.V	-	222,970.90
23	E - 2847	G.G. GAS S.A DE C.V	-	231,524.28
24	E - 2848	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	-	23,401.50
24	E - 2849	VELOCIRAPTORS, S.A. DE C.V.	-	886,818.29
24	E - 2850	REYES AGUILAR CATALINA	-	24,732.53
24	E - 2851	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	-	65,368.32
24	E - 2852	SCHEMELENSKY CASTRO LEO ROBERTO	-	120,077.92
24	E - 2853	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	-	221,209.40
24	E - 2854	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V	-	87,547.52
24	E - 2855	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	-	238,055.38
24	E - 2856	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	-	73,707.56
28	E - 2857	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	-	2,729.15
28	E - 2858	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	-	18,849.00
28	E - 2859	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE MED	-	724.00
28	E - 2860	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	-	4,674.00
28	E - 2861	PALACIOS MENDEZ SAUL	-	212,000.00
28	E - 2862	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	-	1,218,744.65
28	E - 2865	GALLARDO MARTINEZ JACOB	-	-
28	E - 2866	DEL TORO MARIO ENRIQUE	-	13,613.50
28	E - 2867	CORDOVA GALVEZ JESUS	-	1,318,293.71
28	E - 2868	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	-	27,115.00
28	E - 2869	HERNANDEZ VAÑEZ MARIA DEL PILAR	-	6,960.00
28	E - 2870	CORTES LAZARO VICENTE	-	3,828.34
28	E - 2871	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	-	1,904,824.00
28	E - 2872	TALAVERA ARMAS MA. ERENDIRA YETLANEZI	-	6,500.00
28	E - 2873	MONTVOYA FIGUEROA MA. EUGENIA	-	23,200.00
29	E - 2874	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-
29	E - 2875	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	3,641.08
29	E - 2876	HERRERA REYES FIDEL MANUEL	-	101,280.00
29	E - 2877	GASCA JAIME REYNALDO	-	3,583.56
29	E - 2880	MENDEZ GARCIA LORENZO	-	1,173.21
29	E - 2881	MENDEZ GARCIA GUILLERMO	-	1,173.21
29	E - 2882	INFANTE OROZCO FLAVIO NEFTALI	-	150,800.00
29	E - 2883	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	-	12,623.02
29	E - 2884	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	-	120,549.43
30	E - 2885	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	911.00
30	E - 2886	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	-	29,000.00
30	E - 2887	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	-	274,502.40
30	E - 2888	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	-	120,533.28
30	E - 2889	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	-	246,500.00
30	E - 2890	MANOATI MILACATI CLEMENTE ARTURO	-	14,414.75
30	E - 2891	GARCIA LOPEZ JESUS	-	70,000.00
30	E - 2892	LUCERO BERNERIO ABEL PROCESO	-	50,000.00
30	E - 2893	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	-	9,638.59
30	E - 2894	MARTINEZ CASTILLO HIGINIO	-	517,732.30
31	E - 2895	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANIE	-	14,495.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,461.00	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,711.00	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,680.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,974.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,263.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,870.00	-
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	54,690.00	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,000.00	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,266.66	-
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	4,321.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,735.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,954.00	-
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	131,838.00	-
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,449.00	-
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,043.00	-
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	258.00	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	30,307.00	-
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,906.00	-
14	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	201.00	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	21,109.00	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	7,955.00	-
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,600.00	-
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,407.00	-
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,075.98	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	3,644.00	-
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,130.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	39,854.00	-
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,481.00	-
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,287,515.99	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	285.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,437.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,590.00	-
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	6,332.00	-
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	-
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,000.00	-



16		I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,003.00	-	
16		I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	35,360.00	-	
17		I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	-	
17		I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,974.52	-	
17		I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	33,275.00	-	
18		I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,152.00	-	
18		I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014	232.00	-	
20		I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,206.00	-	
20		I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,687.70	-	
20		I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	-	
20		I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	9,505.00	-	
02		I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	7,047.00	-	
21		I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,000.00	-	
21		I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	-	
21		I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,436.17	-	
21		I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	32,585.00	-	
22		I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	-	
22		I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,462.00	-	
22		I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,005.00	-	
22		I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	23,704.00	-	
23		I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	35,000.00	-	
23		I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,929.00	-	
23		I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	15,099.00	-	
24		I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,000.00	-	
24		I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,638.00	-	
24		I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	30,397.00	-	
25		I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,244.00	-	
25		I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	70,170.00	-	
03		I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	-	
03		I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,755.00	-	
03		I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,051.00	-	
03		I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	-	
27		I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,202.00	-	
27		I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	4,098.00	-	
28		I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	-	
28		I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,345.88	-	
28		I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	7,452.00	-	
29		I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	-	
29		I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	39,842.00	-	
29		I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	19,832.00	-	
30		I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,000,000.00	-	
30		I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	-	
30		I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	31,279.80	-	
30		I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	1,880,261.00	-	
03		I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	4,432.00	-	
31		I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	24,964.00	-	
31		I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	384,174.47	-	
31		I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	253.14	-	
31		I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	8,807.00	-	
04		I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,626.00	-	
04		I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	673.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000130 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,				2,492,030.56	41.53	2,492,072.09
31	D-889	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 108 DE LA CTA. 0192265397 (SUBSEMUN MUNICI	-	-	2,492,072.09	-
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	41.53	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000132 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				2,433,321.12	40.56	2,433,361.68
31	D-890	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 0109 DE LA CTA. 0192265575 (SUBSEMUN MUNICI	-	-	2,433,361.68	-
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	40.56	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000133 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,				55,100.70	0.46	55,101.16
31	D-891	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 0110 DE LA CUENTA 0192265516 (SUBSEMUN MUI	-	-	55,101.16	-
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	0.46	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000134 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				2,714.38	0.02	2,714.40
31	D-893	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 0111 DE LA CUENTA 0192265451 (SUBSEMUN MUI	-	-	2,714.40	-
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	0.02	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000136 0000 000 BANCOMER, S.A.				13,001.98	0.11	-
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	0.11	-	13,002.09
SUBCUENTA: 000000002 0000000000137 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				(57,994.32)	18,750.31	(39,244.01)
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,250.00	-	-
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,250.00	-	-
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,250.00	-	-
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	0.31	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000138 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				18,514,216.50	617.14	18,514,833.64
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	617.14	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000139 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				-	304,500.00	304,500.00
31	D-900	REGISTRO DEL TRASPaso BANCARIO CON FOLIO 0130 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROP.) BANC	-	203,000.00	-	-
31	I-70	INGRESO DEL PROGRAMA PISO FIRME PRIMERA MINISTRACION, CTA. 0196904947. DEPOSITO DEL C	-	101,500.00	-	-
SUBCUENTA: 000000003 0000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				(6,308,755.95)	4,885,692.69	(1,430,998.19)
14	D-228	CANCELACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 1303 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2014 (CXP 872-07/07)	-	203.00	-	-
23	D-445	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO No. 593 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 POR ERROR EN REGISTI	-	307,224.70	-	-
23	D-447	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO No. 604 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 POR ERROR EN REC	-	4,403,076.83	-	-
23	D-730	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRTO. VICTOR HUGO ARREDONDO JUAREZ, A LA REUNION DEL X	-	29.00	-	-
30	D-730	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRTO. VICTOR HUGO ARREDONDO JUAREZ, A LA REUNION DEL X	-	1,404.20	-	-
30	D-759	C A N C E L A D A	-	-	-	-
31	D-909	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	-	-	3,837.78	-
31	D-914	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2	-	0.96	-	-
31	D-915	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 3326 EXPEDIDO PARA EL	-	1,500.00	-	-
01	D-947	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	-	-	4,097.15	-
07	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,206.00	-	-
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,394.00	-	-
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,499.00	-	-
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,533.00	-	-
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	295.00	-	-
11	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	870.00	-	-
13	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	108.00	-	-
14	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	59.00	-	-
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,619.00	-	-
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,040.00	-	-
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,107.00	-	-
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	59.00	-	-
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	108.00	-	-
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	108.00	-	-
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	108.00	-	-
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	108.00	-	-
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,246.00	-	-
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,666.00	-	-
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	59.00	-	-
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	995.00	-	-
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	59.00	-	-
22	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,539.00	-	-
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,507.00	-	-
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,000.00	-	-
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,996.00	-	-
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,000.00	-	-
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	989.00	-	-
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,148.00	-	-
25	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,287.00	-	-
25	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,008.00	-	-
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	766.00	-	-



03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,006.00	-		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	356.00	-	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,472.00	-		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,577.00	-		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,786.00	-		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,884.00	-		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,775.00	-		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,325.00	-		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	21,425.00	-		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,313.00	-		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,067.00	-		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,223.00	-		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	-		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	-		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,300.00	-		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	177.00	-		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	802.00	-		
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	-		
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,651.00	-		
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,452.00	-		
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	708.00	-		
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	652.00	-		
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,600.00	-		
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	-		
SUBCUENTA: 000000003 00000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			21,492,507.51	9,521,575.81	12,478,405.33	18,535,677.99
13	D - 214	C A N C E L A D A	-	-	-	-
15	D - 272	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	-	-	847,034.00	-
23	D - 445	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO No. 593 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2014 POR ERROR EN REGISTI	-	-	307,224.70	-
23	D - 446	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO No. 795 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR ERROR EN RE	400,000.00	-	-	-
23	D - 446	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO No. 795 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR ERROR EN RE	400,000.00	-	-	-
23	D - 447	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO No. 894 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR ERROR EN REC	-	-	4,401,076.83	-
28	D - 621	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA CUENTA 0142114364 (REC. PROPIOS) AF	-	-	1,000,000.00	-
28	D - 624	C A N C E L A D A	-	-	-	-
28	D - 625	C A N C E L A D O	-	-	-	-
28	D - 626	C A N C E L A D O	-	-	-	-
28	D - 633	C A N C E L A D A	-	-	-	-
28	D - 634	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0035 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.)JINTER.	2,000,000.00	-	-	-
31	D - 853	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	-	-	4,389,964.10	-
31	D - 886	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0100 DE LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AF	-	-	1,000,000.00	-
31	D - 892	C A N C E L A D A	-	-	-	-
31	D - 902	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE LA CUENTA 142114364 (REC.PROP AFIRME	-	-	136,854.50	-
31	D - 904	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE LA CUENTA 142114364 (REC.PROP.) AFIRME	-	-	372,065.20	-
31	D - 906	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0125 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTEI	4,400,000.00	-	-	-
31	D - 909	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTEN	-	-	12,359.80	-
31	D - 947	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTEN	-	-	11,826.20	-
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	104,569.24	-	-	-
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	112,399.50	-	-	-
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	56,627.75	-	-	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	44,626.00	-	-	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	83,366.50	-	-	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	111,392.31	-	-	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	146,629.04	-	-	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	81,059.71	-	-	-
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	136,056.80	-	-	-
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	92,527.97	-	-	-
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	100,425.00	-	-	-
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	49,785.20	-	-	-
22	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	104,488.00	-	-	-
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	81,712.76	-	-	-
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	153,796.85	-	-	-
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	65,047.50	-	-	-
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	69,203.00	-	-	-
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	120,219.16	-	-	-
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	124,381.04	-	-	-
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	62,123.00	-	-	-
09	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	103,299.00	-	-	-
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	121,817.00	-	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,479.88	-	-	-
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	192,543.00	-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 00000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			54,916.25	-	-	54,916.25
SUBCUENTA: 000000003 00000000000132 0000 000 AFIRME, S.A.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 00000000000133 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			20,434.03	14.42	-	20,448.45
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14.42	-	-
SUBCUENTA: 000000003 00000000000134 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			125.28	-	-	125.28
SUBCUENTA: 000000003 00000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			6,193.77	4.33	-	6,198.10
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4.33	-	-
SUBCUENTA: 000000003 00000000000136 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 00000000000137 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			94.25	-	-	94.25
SUBCUENTA: 000000003 00000000000138 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 00000000000139 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 00000000000140 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 00000000000141 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 00000000000142 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 00000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			24,272.96	19.67	-	24,292.63
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	19.67	-	-
SUBCUENTA: 000000003 00000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			17,991,310.66	7,271.96	14,904,370.95	3,094,211.67
31	D - 864	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA CUENTA 142115069 (FEFOM 2013) AFIRM	-	-	4,968,123.65	-
31	D - 865	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA 142115069 (FEFOM 2013) AFIRM	-	-	4,968,123.65	-
31	D - 866	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA 142115069 (FEFOM 2013) AFIRM	-	-	4,968,123.65	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,271.96	-	-
SUBCUENTA: 000000003 00000000000145 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000163 0000 000 BANORTE, S.A.			223,890.94	3,878,577.23	4,016,075.28	86,392.89
28	D - 641	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE LA CUENTA 631581475 (REC.PROP.) BANOR	-	-	500,000.00	-
31	D - 883	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0098 DE LA CUENTA 631581475 (REC.) BANORTE #	-	-	3,500,000.00	-
31	D - 909	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTEN	-	-	7,864.80	-
31	D - 947	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTEN	-	-	8,210.48	-
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	17,764.00	-	-	-
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	7,849.00	-	-	-
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	28,817.00	-	-	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	93,976.00	-	-	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	31,534.00	-	-	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	9,172.00	-	-	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	39,070.00	-	-	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	2,546.00	-	-	-
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	19,885.00	-	-	-
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	27,819.00	-	-	-
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	13,539.00	-	-	-
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014	673.00	-	-	-
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	84,984.00	-	-	-



02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	9,528.00	-	-
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	17,088.00	-	-
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	24,012.00	-	-
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	15,179.00	-	-
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	12,124.00	-	-
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	216.00	-	-
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	27,200.00	-	-
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	6,102.00	-	-
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,199,786.00	-	-
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	35,493.00	-	-
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	55,872.00	-	-
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	9,298.00	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	249.88	-	-
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	84,742.00	-	-
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	4,059.35	-	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000189 0000 000 BANORTE, S.A.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000195 0000 000 BANORTE, S.A.			15,594,940.45	58,151,477.27	56,342,887.74
14	D - 242	PAGO AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES	-	-	1,095,702.63
14	D - 243	SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	175,992.66
15	D - 273	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	-	-	973,820.27
15	D - 277	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP	-	-	94,561.00
15	D - 278	PAGO DE DAÑOS MATERIALES EN PERIODOS PARCIALES DERIVADO DEL PERICLANO DEL C.D. DI BARR	-	-	1,649,622.74
15	D - 280	SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO TECNICO, ACADEMICO ASI COMO CURSOS DE INGLE	-	-	939,019.86
20	D - 382	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	-	-	721,616.06
20	D - 383	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	-	-	280,000.00
21	D - 398	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	-	-	2,061,033.97
24	D - 480	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	-	-	551,652.08
24	D - 481	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	-	-	1,649,622.74
24	D - 482	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	-	-	1,262,596.76
24	D - 483	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	-	-	881,111.01
24	D - 485	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	-	-	825,771.04
24	D - 490	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVC	-	-	28,500.00
24	D - 518	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVC	-	-	20,000.00
24	D - 527	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVC	-	-	28,000.00
28	D - 617	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE LA CUENTA 861607 (REC. PROPIOS) MULTIN	600,000.00	-	-
28	D - 628	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0022 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) IN	2,280,690.00	-	-
28	D - 629	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0027 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) IN	1,000,000.00	-	-
28	D - 632	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROP.) BANOI	-	-	500,000.00
28	D - 635	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0036 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROP.) BANC	-	-	500,000.00
28	D - 637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 0214183816 (FORTAMUN 2014	17,122,298.20	-	-
28	D - 640	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA CUENTA 861552731 (REC.PROP.) BANOI	5,500,000.00	-	-
28	D - 641	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE LA CUENTA 631581475 (REC.PROP.) BANOR	500,000.00	-	-
28	D - 644	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 468559766 (REC. PROP.) BANAI	1,000,000.00	-	-
28	D - 647	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROP.) BANOI	-	-	939,913.60
28	D - 649	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0045 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROP.) BANC	-	-	3,224,698.10
28	D - 673	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	-	-	1,561,220.40
28	D - 678	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRD. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR D	-	-	50,000.00
30	D - 764	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	414,000.00
31	D - 785	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE LA CUENTA 0861532809 (HOSPEDAIE 2011)	2,115,699.33	-	-
31	D - 797	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP.) BANC	-	-	2,280,690.00
31	D - 802	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP.) BANC	-	-	19,551,219.70
31	D - 825	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA 0857750802 (FONDO APOYO A	1,382,792.72	-	-
31	D - 830	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE LA CUENTA 191434659 (REC. PROP.) BANC	1,700,000.00	-	-
31	D - 833	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP.) BANC	-	-	5,416,666.50
31	D - 854	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	-	-	2,000,000.00
31	D - 855	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. CHAGARY ARANA SERGIO, DEPTO. DE AGENDA Y RELACIONES PRES	-	-	20,000.00
31	D - 856	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS) ADE	-	-	400,000.00
31	D - 863	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS) BAI	-	-	5,500,000.00
31	D - 869	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA 191434659 (REC. PROP.) BANC	1,000,000.00	-	-
31	D - 870	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERA	1,300,000.00	-	-
31	D - 871	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERA	1,700,000.00	-	-
31	D - 880	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0088 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTER	1,500,000.00	-	-
31	D - 894	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0118 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROP.) BANC	-	-	130,000.00
31	D - 899	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0128 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTEI	2,000,000.00	-	-
31	D - 900	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0130 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROP.) BANC	-	-	203,000.00
31	D - 920	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	18,000.00
31	D - 955	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROPIOS) BAI	-	-	1,155,184.70
02	E - 2705	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	-	-	558,059.00
23	E - 2834	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	-	-	325,800.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,876.00	-	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,159.00	-	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	152,690.00	-	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	24,794.00	-	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	97,033.00	-	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,414.00	-	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	183,676.00	-	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	78,298.00	-	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,062.00	-	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	32,911.40	-	-
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	114,353.70	-	-
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	29,364.00	-	-
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,776.00	-	-
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	360,617.00	-	-
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,130.00	-	-
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	380,852.38	-	-
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	22,516.00	-	-
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,908,990.00	-	-
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	45,820.00	-	-
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,028.00	-	-
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	35,400.00	-	-
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	240,960.00	-	-
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,954.00	-	-
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,482,363.00	-	-
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	40,130.00	-	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,622.00	-	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	779,429.00	-	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	58,220.00	-	-
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,890.00	-	-
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	250,894.00	-	-
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	689,768.00	-	-
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,998.00	-	-
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	67,920.00	-	-
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	62,140.00	-	-
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	24,970.00	-	-
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	220,565.06	-	-
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,570.00	-	-
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,140.00	-	-
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	223,238.00	-	-
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	188,649.00	-	-
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,172.00	-	-
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	219,444.00	-	-
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	24,050.78	-	-
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,282.00	-	-
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	164,564.00	-	-
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	120,592.00	-	-
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,966.00	-	-
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	259,003.00	-	-
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	38,595.00	-	-
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,152.00	-	-
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	48,722.00	-	-
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	128,316.00	-	-
03	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	25,627.00	-	-
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	296,732.00	-	-
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	29,942.00	-	-



28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	496,276.00	-	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	249,908.00	-	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,119,035.00	-	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,282.00	-	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	228,737.00	-	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,326.00	-	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	73,448.00	-	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	268,118.44	-	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,491.00	-	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,020.00	-	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	684,922.66	-	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000196 0000 000 BANORTE, S.A.			821,479.74	285.42	- 821,765.16
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		285.42	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000197 0000 000 BANORTE, S.A.			22,832.86	3.38	- 22,836.24
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3.38	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000198 0000 000 BANORTE, S.A.			22,591.29	3.34	- 22,594.63
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3.34	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000199 0000 000 BANORTE, S.A.			5,445,500.46	1,892.07	- 5,447,392.53
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,892.07	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000200 0000 000 BANORTE, S.A.			766,072.21	266.17	- 766,338.38
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		266.17	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000201 0000 000 BANORTE, S.A.			102,201.53	30.40	- 102,231.93
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		30.40	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000202 0000 000 BANORTE, S.A.			360,005.41	125.08	- 360,130.49
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		125.08	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000203 0000 000 BANORTE, S.A.			25,612.44	3.77	- 25,616.21
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3.77	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000204 0000 000 BANORTE, S.A.			24,018.64	3.55	- 24,022.19
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3.55	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000205 0000 000 BANORTE, S.A.			48.22	-	- 48.22
SUBCUENTA: 000000004 00000000000206 0000 000 BANORTE, S.A.			87,256.97	25.97	- 87,282.94
28	E - 2863	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V		-	-
28	E - 2864	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V		-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		25.97	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000207 0000 000 BANORTE, S.A.			1,769,299.52	614.76	- 1,769,914.28
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		614.76	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000208 0000 000 BANORTE, S.A.			698,186.19	242.60	- 698,428.79
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		242.60	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000209 0000 000 BANORTE, S.A.			232,557.67	69.20	- 232,626.87
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		69.20	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000210 0000 000 BANORTE, S.A.			13,243.49	1.96	- 13,245.45
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1.96	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000211 0000 000 BANORTE, S.A.			20,250.03	2.99	- 20,253.02
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2.99	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000213 0000 000 BANORTE, S.A.			149.35	-	- 149.35
SUBCUENTA: 000000004 00000000000215 0000 000 BANORTE, S.A.			2,115,699.33	186.60	- 2,115,699.33
31	D - 785	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE LA CUENTA 0861532809 (HOSPEDAJE 2011)		-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		186.60	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000216 0000 000 BANORTE, S.A.			682.78	-	- 682.78
SUBCUENTA: 000000004 00000000000217 0000 000 BANORTE, S.A.			413.09	56,190,895.74	- 56,190,916.46
28	D - 636	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA 861607 (REC. PROP.) MULTIVA		1,000,000.00	-
28	D - 639	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0038 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) IN		4,000,000.00	-
28	D - 640	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA CUENTA 861552731 (REC. PROP.) BANOI		-	- 5,500,000.00
28	D - 642	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE LA CUENTA 4045666559 (REC. PROP.) HSBC		500,000.00	-
28	D - 647	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROP.) BANOI		939,913.60	-
28	D - 649	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0045 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROP.) BANC		3,224,698.10	-
31	D - 802	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA CUENTA 0852817102 (REC.PROP.) BANO		19,551,219.70	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	- 169.06
31	D - 895	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0119 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTER		3,436,005.40	-
31	D - 896	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0120 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTER		22,584,868.80	-
31	D - 897	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0121 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTER		954,041.80	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	- 939,913.60
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		-	- 3,224,698.10
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	- 19,551,219.70
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	- 954,041.80
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		-	- 3,436,005.40
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	- 22,584,868.80
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		148.34	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000219 0000 000 BANORTE, S.A.			1,377.32	-	- 1,377.32
SUBCUENTA: 000000004 00000000000220 0000 000 BANORTE, S.A.			1,382,792.72	198.41	- 1,382,792.72
31	D - 825	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA 0857750802 (FONDO APOYO A		-	- 1,382,792.72
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		198.41	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000221 0000 000 BANORTE, S.A.			6,028,778.69	2,094.70	- 6,030,873.39
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,094.70	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000229 0000 000 BANORTE, S.A.			3,829.64	-	- 3,829.64
SUBCUENTA: 000000004 00000000000230 0000 000 BANORTE, S.A.			(101,072.01)	144,764.23	- 43,692.22
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		29,700.00	-
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		57,500.00	-
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		57,500.00	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		64.23	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000231 0000 000 BANORTE, S.A.			120,042.74	-	- 120,042.74
SUBCUENTA: 000000004 00000000000232 0000 000 BANORTE, S.A.			855.67	-	- 855.67
SUBCUENTA: 000000004 00000000000233 0000 000 BANORTE, S.A.			45,343,159.64	5,046,938.23	- 50,390,097.87
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		15,774.45	-
31	I - 63	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) DECIMA MINIS		5,031,163.78	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000234 0000 000 BANORTE, S.A.			597,338.39	35,726.59	- 633,064.98
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		35,515.10	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		211.49	-
SUBCUENTA: 000000004 00000000000235 0000 000 BANORTE, S.A.			12,392,049.47	26,073,383.44	- 33,862,466.70
28	D - 637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 0214183816 (FORTAMUN 2014		-	- 17,122,298.20
31	D - 801	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA 0214183816 (FORTAMUN 2014		-	- 5,553,269.30
31	D - 875	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE LA CUENTA 191434659 (REC. PROP.) BANC		6,664,039.07	-
31	D - 876	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE LA CUENTA 191434659 (REC. PROP.) BANC		4,401,077.03	-
31	D - 879	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA CTA. 0214183816 (FORTAMUN 2014) BA		-	- 11,186,899.20
31	D - 957	REGISTRO DEL DEPÓSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A LA CUENTA 0214183816 (FORTAMUN 2014) BANC		15,000,000.00	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		8,267.34	-



SUBCUENTA: 000000004 00000000000236 0000 000 BANORTE, S.A.			7,403,286.61	2,109.44	1,864,893.13	5,540,502.92
20	D - 381	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO			1,864,893.13	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,109.44	-	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000237 0000 000 BANORTE, S.A.			15,386,047.72	4,486.52	3,996,846.93	11,393,687.31
21	D - 399	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V		-	3,996,846.93	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		4,486.52	-	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000238 0000 000 BANORTE, S.A.			177,433.40	60,501.55	-	237,934.95
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		58.55	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,528.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,674.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,382.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,876.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,386.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,708.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		191.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		108.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,181.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,371.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,463.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,616.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		216.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,445.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,967.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,527.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		228.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,674.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,806.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,187.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,474.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,461.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,277.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		583.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		248.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,775.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,336.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		124.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,629.00	-	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000239 0000 000 BANORTE, S.A.			1,586,184.48	10,142,190.47	-	11,728,374.95
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,123.07	-	
31	I - 64	INGRESO POR SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2014) SEGUNDA N		10,141,067.40	-	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000240 0000 000 BANORTE, S.A			4,472,854.51	1,554.02	-	4,474,408.53
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,554.02	-	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000241 0000 000 BANORTE, S.A.			98,817.07	20,132.65	-	118,949.72
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		20,100.00	-	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		32.65	-	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000242 0000 000 BANORTE, S.A.			1,689,610.87	586.75	-	1,690,197.62
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		586.75	-	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000243 0000 000 BANORTE, S.A.			33,243.21	3,245.17	-	36,488.38
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3,240.00	-	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		5.17	-	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000244 0000 000 BANORTE, S.A.			300,000.00	104.31	-	300,104.31
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		104.31	-	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000245 0000 000 BANORTE, S.A.			3,619,229.02	1,221.95	3,135,783.93	484,667.04
30	D - 760	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA 0227672329 (RESC. ESP. PUBL.)		-	484.00	
31	D - 761	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE LA CUENTA 0227672329 (RESC. ESP. PUBL.)		-	563.00	
31	D - 859	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV		-	603,277.70	
31	D - 860	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV		-	603,277.70	
31	D - 861	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO		-	964,090.76	
31	D - 862	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO		-	964,090.77	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,221.95	-	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000246 0000 000 BANORTE, S.A.			850,099.79	295.46	-	850,395.25
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		295.46	-	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000247 0000 000 BANORTE, S.A.			6,410,360.78	5,189,824.10	-	11,600,184.88
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,461.10	-	
31	I - 65	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2014. SEGUNDA MINISTRACION, CTA. 0240098795. DEPOSITO D		169,737.00	-	
31	I - 66	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2014. TERCERA MINISTRACION, CTA. 0240098795. DEPOSITO DI		5,017,626.00	-	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000248 0000 000 BANORTE, S.A.			6,409,302.88	2,226.96	-	6,411,529.84
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,226.96	-	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000249 0000 000 BANORTE, S.A.			-	38,995,553.41	-	38,995,553.41
31	D - 864	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA CUENTA 142115069 (FEFOM 2013) AFIRN		4,968,123.65	-	
31	D - 865	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA 142115069 (FEFOM 2013) AFIRN		4,968,123.65	-	
31	D - 866	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA 142115069 (FEFOM 2013) AFIRN		4,968,123.65	-	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		9,364.21	-	
31	I - 67	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) CUARTA. MINISTR		4,968,123.65	-	
31	I - 68	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) PRIMER REINTEGRO		4,968,123.65	-	
31	I - 69	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) SEGUNDO REINTE		14,145,570.95	-	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000250 0000 000 BANORTE, S.A.			-	8,001,631.71	-	8,001,631.71
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,631.71	-	
31	I - 71	INGRESO POR CONTINGENCIAS ECONOMICAS "B" PRIMERA MINISTRACION, CTA. 0229487817. DEP		6,000,000.00	-	
31	I - 72	INGRESO POR CONTINGENCIAS ECONOMICAS "B" SEGUNDA MINISTRACION, CTA. 0229487817. DE		2,000,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000006 00000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.			5,583,086.21	402,768,925.19	400,639,900.39	7,712,111.01
24	D - 489	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERAC		-	2,722,000.00	
24	D - 491	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 05 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERAC		-	4,000,000.00	
28	D - 628	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0022 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) IN		-	2,280,690.00	
28	D - 629	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0027 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) IN		-	1,000,000.00	
28	D - 634	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0035 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP. JINTER.		-	2,000,000.00	
28	D - 639	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0038 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) IN		-	4,000,000.00	
07	D - 66	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0127 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTER		-	3,000,000.00	
29	D - 693	CAP - SE SOLICITA PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO CIB/483 FOL. 2)		-	46,400.00	
31	D - 786	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERA		-	272,971.80	
31	D - 789	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERA		-	120,207.00	
31	D - 801	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA 0214183816 (FORTAMUN 2014		5,553,269.30	-	
31	D - 856	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ADE		400,000.00	-	
31	D - 857	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACK		-	400,000.00	
31	D - 863	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS) BAN		5,500,000.00	-	
31	D - 867	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP. JINTERA		-	6,900,000.00	
31	D - 870	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERA		-	1,300,000.00	
31	D - 871	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERA		-	1,700,000.00	
31	D - 872	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERA		-	1,000,000.00	
31	D - 873	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERA		-	30,000,000.00	
31	D - 874	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERA		-	30,000,000.00	
31	D - 877	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES A L		-	11,216,000.00	
31	D - 879	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA CTA. 0214183816 (FORTAMUN 2014) BA		11,186,899.20	-	
31	D - 880	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0088 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTER		-	1,500,000.00	
31	D - 881	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0095 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTEI		-	10,000,000.00	
31	D - 882	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0097 DE LA CUENTA 191434659 (REC. PROPIOS) BA		3,000,000.00	-	
31	D - 883	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0098 DE LA CUENTA 831581475 (REC.) BANORTE F		3,500,000.00	-	
31	D - 884	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE LA CUENTA 46859756 (REC. PROPIOS) BA		500,000.00	-	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		524,551.06	-	
31	D - 886	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0100 DE LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AF		1,000,000.00	-	



31	D - 887	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0101 DE LA CUENTA 861607 (REC. PROPIOS) MULT	2,000,000.00	-	-
31	D - 888	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTE	-	11,000,000.00	-
31	D - 894	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0118 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROP.) BANC	130,000.00	-	-
31	D - 895	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0119 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTER	-	3,436,005.40	-
31	D - 896	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0120 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTER	-	22,584,868.80	-
31	D - 897	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0121 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTER	-	954,041.80	-
31	D - 898	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0127 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTER	-	10,000,000.00	-
31	D - 899	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0128 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTEI	-	2,000,000.00	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	533,514.60	-	-
31	D - 903	C A N C E L A D A	-	-	-
31	D - 905	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0124 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTEI	-	5,416,666.50	-
31	D - 906	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0125 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTEI	-	4,400,000.00	-
31	D - 907	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0136 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTEI	-	4,899,430.51	-
31	D - 908	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0137 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTEI	-	1,068,246.56	-
31	D - 909	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	-	12,979.43	-
31	D - 944	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON EL BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MUL	100,000,000.00	-	-
31	D - 947	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	-	12,979.43	-
31	D - 950	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO POR 100 MILLONES CON BANCO INTERACCIONES NUM	-	1,000,000.00	-
31	D - 950	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO POR 100 MILLONES CON BANCO INTERACCIONES NUM	-	124,930.60	-
31	D - 951	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO POR 100 MILLONES CON BANCO INTERACC	-	2,784,000.00	-
31	D - 952	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES CORRESPON	-	216,335,345.36	-
31	D - 952	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES CORRESPON	192,335,345.36	-	-
31	D - 956	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0122 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) IN	-	1,152,137.20	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,525.00	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,330.00	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	550.69	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	84.73	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	84.72	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,150.00	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	508.33	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,785.00	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.56	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	137.34	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	254.17	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,000.00	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	254.17	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	254.17	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,035.01	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,355.56	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	169.44	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,727.78	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	220.28	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	508.33	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,688.18	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	996.67	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	847.22	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	762.50	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.56	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.56	-	-
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	74,990,977.08	-	-
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	1,570,732.62	-	-
SUBCUENTA: 000000006 0000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A.			2,176,362.41	-	2,176,362.41
SUBCUENTA: 000000006 0000000000039 0000 000 INTERACCIONES, S.A.			3,653,213.98	-	3,653,213.98
SUBCUENTA: 000000007 0000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A.			(50,209.10)	496,922.00	429,103.03
31	D - 909	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	-	17,609.87	-
31	D - 947	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	-	11,956.99	-
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	1,983.00	5,652.88	-
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	70,144.00	-	-
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	47,232.00	-	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	4,677.00	-	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	326.00	-	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	1,897.00	-	-
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	3,177.00	-	-
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	1,482.00	-	-
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	3,806.00	-	-
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	17,663.00	-	-
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	3,356.00	-	-
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	1,885.00	-	-
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	572.00	-	-
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	232,619.00	-	-
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	1,898.00	-	-
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	2,587.00	-	-
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	1,578.00	-	-
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014	2,153.00	-	-
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	2,708.00	-	-
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	61,711.00	-	-
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	1,411.00	-	-
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	2,082.00	-	-
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	1,223.00	-	-
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	17,993.00	-	-
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	10,759.00	-	-
SUBCUENTA: 000000008 00000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.			11,283.27	177,120.49	182,747.60
31	D - 909	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	-	5,656.16	-
31	D - 947	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	-	2,455.72	-
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	2,648.00	3,200.44	-
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	1,074.00	-	-
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	5,240.00	-	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	124.00	-	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	1,844.00	-	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	723.00	-	-
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	593.00	-	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	1,246.00	-	-
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	79,598.00	-	-
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	9,340.00	-	-
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	750.00	-	-
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	1,311.00	-	-
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	23,696.00	-	-
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	3,084.00	-	-
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	734.00	-	-
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	932.00	-	-
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	2,551.00	-	-
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	1,601.00	-	-
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	2,967.00	-	-
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	28,249.00	-	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	59.49	-	-
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	8,756.00	-	-
SUBCUENTA: 000000008 00000000000102 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000008 00000000000103 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000008 00000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			-	-	-
31	D - 889	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 108 DE LA CTA. 0192265397 (SUBSEMUN MUNICI	1,143,689.81	4,983,249.33	6,126,939.14
31	D - 890	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0109 DE LA CTA. 0192265575 (SUBSEMUN MUNICI	-	2,493,072.09	-
31	D - 891	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0110 DE LA CUENTA 0192265516 (SUBSEMUN MUNI	-	2,433,361.68	-
31	D - 893	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0111 DE LA CUENTA 0192265451 (SUBSEMUN MUI	-	55,101.16	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			477,855.93	1,592,397.22	1,461,828.07
27	D - 536	REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 013 DE LA CUENTA 864684 (REC.PROP.) MULTIVA /	-	608,425.08	-
31	D - 909	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	-	600,000.00	-
31	D - 947	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	-	5,320.92	-
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	86,327.35	3,104.16	-



07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	133,179.35	-	
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	9,878.85	-	
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	48,440.80	-	
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	75,886.00	-	
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	44,025.00	-	
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	48,693.00	-	
14	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	16,634.00	-	
15	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	50,941.00	-	
16	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	33,900.00	-	
17	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	55,626.00	-	
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	85,554.87	-	
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	68,137.70	-	
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	63,643.00	-	
22	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	12,722.00	-	
23	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	22,671.00	-	
24	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	37,511.70	-	
27	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	26,282.00	-	
28	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	73,511.70	-	
29	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	39,788.75	-	
30	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	197,035.00	-	
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	40,265.00	-	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	321,750.00	-	
SUBCUESTA: 000000009 0000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.					
27		1,471,454.82	5,786,788.54	5,671,950.17	1,586,293.19
28	D-536	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE LA CUENTA 864684 (REC. PROP.) MULTIVA /	600,000.00	-	
28	D-609	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE LA CUENTA 861607 (REC. PROPIOS) MULTIVA	-	2,000,000.00	
28	D-617	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE LA CUENTA 861607 (REC. PROPIOS) MULTIVA	-	600,000.00	
28	D-636	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA 861607 (REC. PROP.) MULTIVA	-	1,000,000.00	
31	D-887	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0101 DE LA CUENTA 861607 (REC. PROPIOS) MULTIVA	-	2,000,000.00	
31	D-909	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	-	35,702.46	
31	D-947	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	-	36,247.71	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,128.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	561.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,524.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,801.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,508.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,292.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	816.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,427.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	782.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,896.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,152.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,679.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,372.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,914.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	361.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	464.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	956.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	963.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	418.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	927.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,500.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	540.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	997.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,416.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	911.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,408.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,448.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	41,758.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,428.14	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,167.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	226.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	675.00	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	727.00	-	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,079.00	-	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	975.00	-	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	583.00	-	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,631.00	-	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,729.00	-	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	460.70	-	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	58,143.10	-	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	27,100.17	-	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,552.00	-	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	-	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,524.00	-	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,220.00	-	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	56,854.00	-	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,479.00	-	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	19,518.00	-	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	38,140.70	-	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,171.00	-	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	52,278.15	-	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	19,534.00	-	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	-	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,023.00	-	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,458.56	-	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,986.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,128.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,410.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,904.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	28,450.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	525.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,000.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	37,556.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,327.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	191.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	52,441.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,034.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	930.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	54,175.05	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	38,910.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	700.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,330.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,288.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,560.00	-	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,810.00	-	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,686.00	-	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,143.00	-	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,651.00	-	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,512.00	-	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.80	-	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,480.00	-	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	606.00	-	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	258.87	-	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	40,688.86	-	



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



SUBCUENTA: 000000009 00000000000012 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			20,513.22	-	-	20,513.22
SUBCUENTA: 000000009 00000000000013 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			261,520.90	-	-	261,520.90
SUBCUENTA: 000000009 00000000000014 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			194,058.26	-	-	194,058.26
SUBCUENTA: 000000009 00000000000015 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,826,067.67	-	-	1,826,067.67
SUBCUENTA: 000000009 00000000000016 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			514,689.46	-	-	514,689.46
SUBCUENTA: 000000009 00000000000017 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			5,819,313.86	-	-	5,819,313.86
SUBCUENTA: 000000009 00000000000018 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			3,285,604.32	-	-	916,921.81
22	E - 2817	OSLUFENM, S.A DE C.V.	-	-	539,189.36	2,368,682.51
22	E - 2818	OSLUFENM, S.A DE C.V.	-	-	377,732.45	
SUBCUENTA: 000000009 00000000000019 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			6,970,198.17	-	-	4,884,329.37
15	E - 2764	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	-	-	202,806.81	2,085,868.80
15	E - 2765	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	-	-	271,365.00	
15	E - 2766	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	-	-	319,905.36	
15	E - 2767	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	-	-	2,368,662.02	
17	E - 2787	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	-	-	992,981.35	
17	E - 2788	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	-	-	690,079.81	
21	E - 2797	OSLUFENM, S.A DE C.V.	-	-	-	
21	E - 2798	OSLUFENM, S.A DE C.V.	-	-	-	
21	E - 2802	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	-	
21	E - 2803	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	-	-	38,529.02	
SUBCUENTA: 000000009 00000000000020 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			15,706,327.02	-	-	2,758,073.06
23	E - 2835	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	-	-	500,000.00	12,948,253.96
23	E - 2836	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	-	-	1,093,682.57	
23	E - 2837	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	-	-	450,146.70	
29	E - 2878	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	145,453.29	
29	E - 2879	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	-	-	1,068,790.50	
SUBCUENTA: 000000010 00000000000002 0000 000 HSBC MEXICO, S.A.			481,133.40	569,144.00	-	502,215.84
28	D - 642	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE LA CUENTA 404566559 (REC.PROP.) HSBC	-	-	-	548,061.56
31	D - 909	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	-	-	1,758.56	
31	D - 947	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	-	-	457.28	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	4,451.00	-	-	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	55,583.00	-	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	9,253.00	-	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	2,271.00	-	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	8,054.00	-	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	1,814.00	-	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	26,477.00	-	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	905.00	-	-	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	4,208.00	-	-	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	15,444.00	-	-	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	6,545.00	-	-	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	1,481.00	-	-	
21	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	15,104.00	-	-	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	10,224.00	-	-	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	4,674.00	-	-	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	1,706.00	-	-	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	2,564.00	-	-	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	30,290.00	-	-	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	2,331.00	-	-	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	278,812.00	-	-	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	47,370.00	-	-	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	15,479.00	-	-	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	24,104.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000010 00000000000003 0000 000 HSBC MEXICO, SA.			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000012 00000000000001 0000 000 BANCO AZTECA, S.A.			48,287.24	-	-	48,287.24
SUBCUENTA: 000000013 00000000000001 0000 000 CI BANCO, S.A.			41,773,739.49	5,967,677.07	-	47,741,416.56
31	D - 907	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0136 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTEI	4,899,430.51	-	-	
31	D - 908	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0137 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTEI	1,068,246.56	-	-	
1114		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	18,000,000.00	216,335,345.36	192,335,345.36	42,000,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000006 000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.			18,000,000.00	216,335,345.36	192,335,345.36	42,000,000.00
31	D - 952	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES CORRESPONDIENTE	216,335,345.36	-	-	
31	D - 952	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES CORRESPONDIENTE	-	-	192,335,345.36	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			-	-	-	-
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	614,641,004.22	1,435,879.50	16,235,887.29	599,840,996.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO			200,166.50	204,419.50	-	199,850.10
31	D - 868	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 191434659 (REC. PROP.) BANCO	-	-	204,735.90	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	200,166.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,334.40	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	36,285.90	-	2,235.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	67,113.50	-	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31,708.80	-	-	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	402.70	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	68,908.60	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 INFONAVIT			2,508.01	-	-	2,508.01
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0002 000 INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.			14,407.20	-	-	14,407.20
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 000 APORTACIONES MUNICIPALES			49,013,410.41	-	-	49,013,410.41
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0005 000 OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES			1,252,989.47	-	-	1,252,989.47
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0006 000 VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.			16,161,721.99	-	-	16,161,721.99
SUBCUENTA: 000000002 000000000000002 0001 000 SIN AUXILIAR			1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 000 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL			4,883,775.20	-	-	4,883,775.20
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0005 000 O.P.D.M.			530,726,142.33	-	-	15,000,000.00
31	D - 957	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A LA CUENTA 0214183816 (FORTAMUN 2014) BANK	-	-	15,000,000.00	515,726,142.33
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION			130,209.00	-	-	130,209.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0008 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0009 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000000002 0001 000 ALCANTAR VAZQUEZ KARINA			97.00	-	-	97.00



SUBCUENTA: 000000005 00000000000002 0069 000 GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA			4,205.00	-	-	4,205.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000002 0075 000 VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL			2,624.90	-	-	2,624.90
SUBCUENTA: 000000005 00000000000002 0096 000 GONZALEZ AVILES KAREN			297.00	-	-	297.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0010 000 RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0034 000 HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO			34,159.83	-	-	34,159.83
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0165 000 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0205 000 TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0222 000 CONTRERAS ALVAREZ MONICA			998,200.00	-	-	998,200.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0225 000 CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN			157,560.00	-	-	157,560.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0233 000 SANCHEZ GUERRERO JOEL			5,634.00	-	-	5,634.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0246 000 GASCA JAIME REYNALDO			109,565.08	-	12,760.00	96,805.08
31	D - 925	COMPROBACIÓN DE GASTOS, PUBLICACIÓN EN DIARIO OFIC	-	-	12,760.00	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0249 000 DIAZ LOPEZ EDUARDO			473.00	-	-	473.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0255 000 MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL			9,560.00	-	-	9,560.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0259 000 MONJE MONGE JOSE FERMIN			200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0264 000 SOTO DIAZ YANETT MARIBEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0277 000 ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE			1,929,634.00	-	-	1,929,634.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0285 000 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0287 000 VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0294 000 LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0301 000 HERNANDEZ LUCIO CESAR			2,082.00	-	-	2,082.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0302 000 HERNANDEZ CASTRO JORGE			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0304 000 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE			26,084.00	-	-	26,084.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0305 000 SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0306 000 CEDILLO AGUILAR PABLO			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0307 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0308 000 MENDOZA JUAREZ ARTURO			4,300.00	-	-	4,300.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0309 000 CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0311 000 ANGELES SOSA CESAR			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0313 000 VILLANUEVA YESCAS ARTURO			5,710.00	-	-	5,710.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0314 000 LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS			6,606.00	-	-	6,606.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0316 000 ROMERO LARA HECTOR			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0317 000 PARDO BARRERA ULISES			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0318 000 RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0320 000 MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0321 000 LEDEZMA TOBON FIDEL			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0322 000 RICAÑO LEYBA JOSE LUIS			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0324 000 MAGALLAN OLIVERA CARLOS TITLAHUAC			7,986.00	-	-	7,986.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0325 000 MORENO VEGA RICARDO			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0327 000 ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0328 000 MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0329 000 VARGAS MARIN JOSE LUIS			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0331 000 GOVEA CAYETANO MARIO			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0334 000 ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO			8,207.48	-	-	8,207.48
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0335 000 GUERRERO NUÑO DAVID JORVY			1,413.00	-	-	1,413.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0338 000 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR			9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0339 000 SANDOVAL SALGADO ANDRES			4,956.00	-	-	4,956.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0342 000 NOLASCO CERVANTES NICANOR			3,924.00	-	-	3,924.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0343 000 RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO			3,816.00	-	-	3,816.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0344 000 DE LA PARRA GUERRERO EMILIO			4,509.00	-	-	4,509.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0345 000 FLORES SORIANO ALBERTO			4,824.00	-	-	4,824.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0346 000 LEMUS MARTIN MOISES			4,338.00	-	-	4,338.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0347 000 CARO AHUMADA JOSE LUIS			4,002.00	-	-	4,002.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0352 000 SALGADO FLORES PORFIRIO			4,296.00	-	-	4,296.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0354 000 BARCENAS RIOS ANTONIO			3,780.00	-	-	3,780.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0355 000 MARTINEZ GARCIA NICOLAS			3,918.00	-	-	3,918.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0356 000 MORENO MAYO ANTONIO			4,445.00	-	-	4,445.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0357 000 MARTINEZ BECERRIL ARMANDO			2,052.00	-	-	2,052.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0358 000 GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL			7,953.00	-	-	7,953.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0359 000 GONZALEZ VARGAS JAVIER			3,147.00	-	-	3,147.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0362 000 CARMONA AGUIRRE JAVIER			3,085.00	-	-	3,085.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0364 000 LOPEZ ESPITIA ENRIQUE			5,460.00	-	-	5,460.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0365 000 SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO			5,673.00	-	-	5,673.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0368 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO			337.19	-	-	337.19



SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0370 000 ALEJOS MONTES JESUS ARTURO			4,037.40	-	4,037.40	-
15	D - 250	COMPROBACION DE GASTOS POR LA EXPEDICION DE LA TAB	-	-	4,037.40	-
01	E - 2678	GASTOS A COMPROBAR PARA LA REALIZACION DE AVALUOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0372 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL			15,000.00	-	15,000.00	-
14	D - 237	PARA EL PAGO DE LA IUNSCRIPCION DE INSCRIPCION AL	-	-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0383 000 JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO			4,764.12	-	-	4,764.12
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0384 000 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO			979,609.54	107,820.00	-	1,087,429.54
24	D - 490	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVC	-	28,500.00	-	-
24	D - 518	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVC	-	20,000.00	-	-
24	D - 527	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVC	-	28,000.00	-	-
22	E - 2827	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT	-	31,320.00	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0385 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO			893,000.00	169,120.00	13,074.99	1,049,045.01
14	D - 238	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR TRANSFERENC	-	-	13,074.99	-
28	D - 678	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR D	-	50,000.00	-	-
15	E - 2762	GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	-	39,628.00	-	-
15	E - 2763	GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	-	79,492.00	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0386 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO			135,029.23	-	-	135,029.23
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0387 000 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO			59,162.90	181,200.00	131,200.00	109,162.90
29	D - 720	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	-	-	19,800.00	-
29	D - 721	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	-	-	97,000.00	-
30	D - 763	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	-	-	14,400.00	-
02	E - 2702	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS ALIMENTARIOS PARA EL P	-	97,000.00	-	-
02	E - 2703	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS ALIMENTARIOS PARA EL P	-	19,800.00	-	-
02	E - 2704	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS ALIMENTARIOS PARA EL P	-	14,400.00	-	-
30	E - 2892	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LOS V	-	50,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0388 000 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO			562,019.00	-	4,019.00	558,000.00
16	D - 295	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	-	4,019.00	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			285,284.82	400,000.00	400,000.00	285,284.82
31	D - 857	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, I	-	400,000.00	-	-
31	D - 878	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOC	-	-	398,000.00	-
31	D - 921	APLICACION DEL REINTEGRO DEL DIA 29 OCTUBRE DEL 2014 A FAVOR DEL C. HERIBERTO RUBIO OR	-	-	2,000.00	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0393 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			-	25,200.00	-	25,200.00
23	E - 2845	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL XIV CONGRESO NA	-	25,200.00	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0394 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			419,380.00	-	407,200.00	12,180.00
14	D - 239	COMPROBACION DEL CHEQUE 595 EXPEDIDO PARA EL PAGO	-	-	10,000.00	-
22	D - 424	COMPROBACION DEL CHEQUE 725, POLIZA DE CHEQUE 2518	-	-	-	-
24	D - 488	COMPROBACION DEL CHEQUE 725, POLIZA DE CHEQUE 2518	-	-	26,000.00	-
31	D - 915	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 3326 EXPEDIDO PARA EL	-	-	17,400.00	-
31	D - 916	COMPROBACION DE LOS CHEQUES CON NUMERO DE EGRESO 1	-	-	220,400.00	-
31	D - 917	COMPROBACION DEL CHEQUE CON POLIZA DE EGRESO 1735	-	-	133,400.00	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0395 000 GARCIA LOPEZ JESUS			440,875.73	170,000.00	-	610,875.73
02	E - 2725	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR "VII CONGR	-	100,000.00	-	-
30	E - 2891	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR "VIII CONG	-	70,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA			5,967.00	122,000.00	-	127,967.00
02	E - 2726	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA AD	-	50,000.00	-	-
16	E - 2775	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPON	-	72,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS			218,816.00	-	-	218,816.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0399 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL			507,416.16	-	-	507,416.16
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0400 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER			190,000.00	-	-	190,000.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0403 000 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN			48.00	-	-	48.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0404 000 PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO			1,173,485.00	-	-	1,173,485.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0406 000 AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA			25,333.18	-	6,554.00	18,779.18
15	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.1	-	-	2,587.25	-
31	D - 913	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.1	-	-	3,966.75	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0408 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC			99,369.75	-	-	99,369.75
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0412 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0413 000 GONZALEZ ROSAS EMILIANO			195,000.00	-	-	195,000.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0415 000 CASTRO URIBE SERGIO			100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0416 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE			45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0417 000 GALAN ORTIZ SOTERO			-	30,000.00	-	30,000.00
23	E - 2828	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR DIVERSAS NECESIDADE	-	30,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0419 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS			87,000.00	-	-	87,000.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0421 000 ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO			60,580.00	-	15,000.00	45,580.00
30	D - 730	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. VICTOR HUGO ARRED	-	-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0423 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0424 000 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO			17,306.00	-	12,306.00	5,000.00
31	D - 858	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACI	-	-	12,306.00	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0426 000 CASTELLANOS SERRANO CARLOS			11,690.00	-	-	11,690.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0428 000 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			170,900.00	-	-	170,900.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0431 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0432 000 CHAGARY ARANA SERGIO			-	20,000.00	-	20,000.00
31	D - 855	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. CHAGARY ARANA SERGIO, DEPTO. DE AGENDA Y RELACIONES PRES	-	20,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0433 000 AVILA GARCIA FERNANDO			34,525.00	-	-	34,525.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0434 000 ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0435 000 SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0436 000 PEREZ PEÑA DAGOBERTO			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0439 000 ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0440 000 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0441 000 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0442 000 MOLINA CRUZ SINUHE IBRAHIM			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000003 0443 000 RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO			-	6,120.00	-	6,120.00
21	E - 2799	GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	-	6,120.00	-	-



SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0444 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL 31	D - 914	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2	10,000.00	-	-	10,000.00	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0445 000 JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR			338,733.80	-	-	-	338,733.80
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0446 000 CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL			200,000.00	-	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0447 000 GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO			15,000.00	-	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0448 000 CORTES LAZARO VICENTE			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0449 000 CONTRERAS ROSALES JAVIER AGUSTIN			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0451 000 VAZQUEZ LOPEZ LUIS EDRAY			40,000.00	-	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0452 000 GARCIA ARRIAGA ANGELICA 08	D - 77	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0453 000 LOPEZ QUIARTE MAURICIO 1125		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	-	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0372 000 1132		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
			4,275,312.53	-	-	500,000.00	3,775,312.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.			426,184.00	-	-	-	426,184.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 PASILLAS VALDES SALV Y/O ESPARZA			57,324.67	-	-	-	57,324.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.			406,569.60	-	-	-	406,569.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS			212,847.75	-	-	-	212,847.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0058 000 PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT			331,910.31	-	-	-	331,910.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.			100,000.00	-	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.			229,616.20	-	-	-	229,616.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0101 000 MORE THAN ICE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V. 31	C - 2966	Se solicita el pago por el servicio de montaje y desmontaje de una pista de hielo del 15 de Diciembre	500,000.00	-	-	500,000.00	-
			-	-	-	500,000.00	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0103 000 SHOW BOX, S.A. DE C.V.			870,000.00	-	-	-	870,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0104 000 COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.			908,860.00	-	-	-	908,860.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0105 000 HERRERA TZOPITL CARLOS MIGUEL 1134		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	232,000.00	-	-	-	232,000.00
			91,104,557.65	12,540,723.70	-	3,860,985.29	99,784,296.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS			13,412.00	-	-	-	13,412.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V			94,123.59	-	-	-	94,123.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT			100.14	-	-	-	100.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV			8,402.55	-	-	-	8,402.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV			47,551.34	-	-	-	47,551.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV			75,884.17	-	-	-	75,884.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL			18,392.27	-	-	-	18,392.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR			4,168.60	-	-	-	4,168.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.			171,203.30	-	-	-	171,203.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV			32,773.26	-	-	-	32,773.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0024 000 CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV			391.52	-	-	-	391.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0037 000 DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ,UR			65,249.50	-	-	-	65,249.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS			1,069.35	-	-	-	1,069.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.			6,736.63	-	-	-	6,736.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0043 000 PAEMCA, S.A. DE C.V.			8,617.60	-	-	-	8,617.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.			141,618.56	-	-	-	141,618.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.			123,359.73	-	-	-	123,359.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV			80,470.79	-	-	-	80,470.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0073 000 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.			344,475.58	-	-	-	344,475.58
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.			26,734.85	-	-	-	26,734.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.			62,256.20	-	-	-	62,256.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.			40,282.88	-	-	-	40,282.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0089 000 CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L			54,027.00	-	-	-	54,027.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.			88,487.47	-	-	-	88,487.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV			129.49	-	-	-	129.49
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0113 000 CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S,A			30,349.35	-	-	-	30,349.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0121 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0132 000 INMOBILIARIA Y CONST HELPY, S.A. DE C.V.			21,407.65	-	-	-	21,407.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0152 000 EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.			5,516.66	-	-	-	5,516.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0154 000 DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.			1,936.50	-	-	-	1,936.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0180 000 ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.			107,295.97	-	-	-	107,295.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0190 000 CONSTRUCTORA VCCEL, S.A. DE C.V.			44,734.47	-	-	-	44,734.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0201 000 PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO			1,785.22	-	-	-	1,785.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0203 000 KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C			5,859.88	-	-	-	5,859.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0204 000 GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.			25,347.33	-	-	-	25,347.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0206 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V			-	-	-	-	-



SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0207 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE				31,706.08	-	-	31,706.08
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0208 000 CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.				6,292.42	-	-	6,292.42
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0224 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.				3,519,109.01	-	-	3,519,109.01
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0225 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.				7,657.76	-	-	7,657.76
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0229 000 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	30	C - 2942	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	2,962,943.79	194,344.15 194,344.15	-	3,157,287.94
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ				51,800.40	-	-	51,800.40
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.				35,949.00	-	-	35,949.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.				1,201,738.00	-	-	1,201,738.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0258 000 CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV				9,088.34	-	-	9,088.34
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0267 000 GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV				1,368.69	-	-	1,368.69
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0270 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0274 000 HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV				92,416.32	-	-	92,416.32
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0275 000 JOCO INGENIEROS SA DE CV				2,506.24	-	-	2,506.24
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0281 000 MORALES SOUZA RODRIGO				9,547.90	-	-	9,547.90
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0282 000 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV				53,210.51	-	-	53,210.51
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0285 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV				17,635.72	-	-	17,635.72
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0286 000 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV				51,901.19	-	-	51,901.19
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0289 000 GAEI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				6,412.44	-	-	6,412.44
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0294 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.				48,045.42	-	-	48,045.42
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0298 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				229,159.53	-	-	229,159.53
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0300 000 MARTINEZ MORALES ALEJANDRO				25,520.26	-	-	25,520.26
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0302 000 SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.				59,517.20	-	-	59,517.20
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0303 000 ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.				31,662.20	-	-	31,662.20
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0304 000 JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				13,127.44	-	-	13,127.44
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0305 000 GCP S.A. DE C.V.				318,374.69	-	-	318,374.69
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0307 000 DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A DE C				7,409.22	-	-	7,409.22
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0308 000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.				58,856.91	-	-	58,856.91
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0309 000 DAEN S.A. DE C.V.				389,852.53	-	-	389,852.53
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0312 000 MEB CONTRATISTAS S.A DE C V				227,347.34	-	-	227,347.34
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0313 000 GARFIAS URBINA HERIBERTO				373,431.80	-	-	373,431.80
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0314 000 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	31	C - 2951	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I	-	1,206,555.40	-	1,206,555.40
	31	C - 2952	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I	-	603,277.70 603,277.70	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0318 000 LARA TORRES MARCO ANTONIO				364,953.80	-	-	364,953.80
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0319 000 ASFALTOS TECAMAS, S.A. DE C.V.				256,279.57	-	-	256,279.57
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0321 000 ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.				263,084.98	-	-	263,084.98
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0323 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	24	C - 2895	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	4,449,520.28	-	458,053.07 458,053.07	3,991,467.21
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0328 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.				362,860.61	-	-	362,860.61
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0332 000 TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.				77,232.22	-	-	77,232.22
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0335 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0336 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	10	C - 2655	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FDC-LP-00	2,814,684.70	3,793,074.66	-	6,607,759.36
	31	C - 2950	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-L	-	1,864,893.13	-	-
	31	C - 2953	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-L	-	964,090.76 964,090.77	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0339 000 GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.				90,724.39	-	-	90,724.39
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0340 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.				295,949.39	-	-	295,949.39
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0342 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	07	C - 2592	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3,677,773.52	3,996,846.93	1,168,755.60	6,505,864.85
	10	C - 2656	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00	-	3,996,846.93	1,168,755.60	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0344 000 FLORES RAMIREZ JUVENAL				87,825.06	-	-	87,825.06
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0346 000 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.				333,240.01	-	-	333,240.01
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0347 000 OSLUFENM, S.A. DE C.V.	15	C - 2705	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	431,117.13	916,921.81	-	1,348,038.94
	15	C - 2706	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	-	539,189.36 377,732.45	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0349 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.				970,695.59	-	-	970,695.59
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0352 000 PINL S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0353 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.				279,229.09	-	-	279,229.09
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0354 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.				583,559.59	-	-	583,559.59
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				696,406.10	-	-	696,406.10
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0366 000 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.				898,758.82	-	-	898,758.82
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.				49,044.71	-	-	49,044.71
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.				108,429.75	-	-	108,429.75
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.				191,420.39	-	-	191,420.39
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.				578,140.12	-	-	578,140.12
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V				51,408.67	-	-	51,408.67
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.				47,458.55	-	-	47,458.55



SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.				1,627,865.37	-	792,090.50	835,774.87
02	C - 2540	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TL		-	-	70,778.59	
07	C - 2594	PAGO DE LA ESTIMACION 2 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		-	-	295,748.48	
07	C - 2595	PAGO DE LA ESTIMACION 3 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		-	-	425,563.43	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0382 000 DIRAC, S.A. DE C.V.				61,591.93	-	-	61,591.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.				670,815.17	-	-	670,815.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				20,706.41	-	-	20,706.41
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.				799,527.91	-	-	799,527.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.				1,029,109.66	-	-	1,029,109.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0410 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0413 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.				104,617.24	201,290.36	-	305,907.60
31	C - 3014	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		201,290.36	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.				990,726.75	-	-	990,726.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.				1,034,938.55	-	-	1,034,938.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.				8,301.54	-	-	8,301.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.				395,651.36	-	-	395,651.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.				2,130,410.65	-	-	2,130,410.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.				531,015.66	-	-	531,015.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1881 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.				5,344,800.25	148,778.45	-	5,493,578.70
21	C - 2833	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		-	148,778.45	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1887 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.				179,977.80	-	-	179,977.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				245,558.37	149,851.61	110,747.00	284,662.98
21	C - 2836	PAGO DE LA ESTIMACION 02 ( DOS FINIQUITO) DEL CONT		-	-	48,409.87	
22	C - 2873	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO		-	-	62,337.13	
31	C - 3013	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		-	149,851.61	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1889 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.				133,948.42	-	-	133,948.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1890 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1892 000 FIDISI COOPRATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1893 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORD, S.A. DE C.V.				28,951,653.00	-	941,564.55	28,010,088.45
31	C - 2958	PAGO DE LA ESTIMACION NO.12 (DOCE) DEL CONTRATO TL		-	-	941,564.55	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1895 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.				3,746,103.42	448,161.38	-	4,194,264.80
30	C - 2939	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		-	209,360.28	-	
30	C - 2940	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		-	238,801.10	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1897 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.				794,108.01	-	-	794,108.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1898 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.				2,670,020.55	-	-	2,670,020.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1899 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.				(0.01)	-	-	(0.01)
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1900 000 AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.				2,998,010.80	1,484,898.95	-	4,482,909.75
31	C - 2965	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		-	1,484,898.95	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.				133,645.75	-	-	133,645.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1903 000 PRESSCRET, S.A. DE C.V.				389,774.57	-	389,774.57	-
07	C - 2596	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		-	-	116,932.37	
08	C - 2604	PAGO DE LA ESTIMACION No.2 NORMAL DEL CONTRATO TL		-	-	86,917.21	
29	C - 2933	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) NORMAL DEL CONTRATO		-	-	59,793.01	
31	C - 3015	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) NORMAL DEL CONTRA		-	-	126,131.98	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1905 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.				1,315,146.65	-	-	1,315,146.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A				1,259,480.78	-	-	1,259,480.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1907 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.				115,895.48	-	-	115,895.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1909 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.				2,999,395.82	-	-	2,999,395.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1910 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.				864,223.00	-	-	864,223.00
1151		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		460,094.48	-	-	460,094.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION				460,094.48	-	-	460,094.48
1231	TERRENOS			432,210,273.82	-	-	432,210,273.82
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 JARDINES				4,344,972.48	-	-	4,344,972.48
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS				19,520,366.94	-	-	19,520,366.94
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS				408,344,934.40	-	-	408,344,934.40
1232	VIVIENDAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS				-	-	-	-
1233	INFRAESTRUCTURA			172,170,506.00	-	-	172,170,506.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS				15,449,617.80	-	-	15,449,617.80
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				33,293,231.13	-	-	33,293,231.13
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS				8,032,545.06	-	-	8,032,545.06
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS				115,395,112.01	-	-	115,395,112.01
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)			641,411,077.31	39,950,295.89	55,864,520.46	625,496,852.74
SUBCUENTA: 000000002 00000000000594 1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA				348,557.03	-	-	348,557.03



SUBCUENTA: 000000002 0000000000596 1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	-	-	341,368.95
SUBCUENTA: 000000002 0000000000819 0340 001 TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-001-11 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,277,663.47	-	-	1,277,663.47
SUBCUENTA: 000000002 00000000000820 0413 001 TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV	2,435,369.72	-	-	2,435,369.72
SUBCUENTA: 000000002 00000000000821 0345 001 TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO	3,009,021.76	-	-	3,009,021.76
SUBCUENTA: 000000002 00000000000827 0420 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV	2,443,023.01	-	-	2,443,023.01
SUBCUENTA: 000000002 00000000000829 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON	2,236,429.76	-	-	2,236,429.76
SUBCUENTA: 000000002 00000000000830 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVADO DE TOLUCA	1,099,999.62	-	-	1,099,999.62
SUBCUENTA: 000000002 00000000000831 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-13 REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000832 0323 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ	1,331,684.00	-	-	1,331,684.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000833 0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA	4,494,426.70	-	-	4,494,426.70
SUBCUENTA: 000000002 00000000000834 0340 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV	3,949,602.68	-	-	3,949,602.68
SUBCUENTA: 000000004 0000000000014 1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS	6,095,382.45	-	-	6,095,382.45
SUBCUENTA: 000000009 000000000000002 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	-	-	119,533.74
SUBCUENTA: 000000009 000000000000014 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE	156,400.00	-	-	156,400.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000049 1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON	234,388.94	-	-	234,388.94
SUBCUENTA: 000000009 000000000000056 1329 001 PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO	833,424.42	-	-	833,424.42
SUBCUENTA: 000000009 000000000000069 1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	475,117.27	-	-	475,117.27
SUBCUENTA: 000000009 000000000000168 1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR	267,937.61	-	-	267,937.61
SUBCUENTA: 000000009 000000000000170 1329 001 PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE	349,812.65	-	-	349,812.65
SUBCUENTA: 000000009 000000000000176 1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	930,914.13	-	-	930,914.13
SUBCUENTA: 000000009 000000000000184 1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL	2,453,244.51	-	-	2,453,244.51
SUBCUENTA: 000000009 000000000000209 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000223 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE SANTA BARBARA IXTACALA Y CHILPA COL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000224 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ COL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000225 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000226 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO	3,505,974.51	-	-	3,505,974.51
SUBCUENTA: 000000009 000000000000227 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ	2,676,166.54	-	-	2,676,166.54
SUBCUENTA: 000000009 000000000000228 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NEEEXA COL DIVISION DEL NC	1,803,432.93	-	-	1,803,432.93
SUBCUENTA: 000000009 000000000000229 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV	1,934,768.08	-	-	1,934,768.08
SUBCUENTA: 000000009 000000000000230 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS	2,647,403.90	-	-	2,647,403.90
SUBCUENTA: 000000009 000000000000231 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA	275,880.25	-	-	275,880.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000232 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000236 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	-	-	1,469,159.78
SUBCUENTA: 000000009 000000000000238 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA	3,073,497.96	-	-	3,073,497.96
SUBCUENTA: 000000009 000000000000239 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS	3,211,775.54	-	-	3,211,775.54
SUBCUENTA: 000000009 000000000000240 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA	952,126.94	-	-	952,126.94
SUBCUENTA: 000000009 000000000000242 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDALGO CASI ESQ	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000244 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000245 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERA POR RAMPA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000246 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000249 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL	4,359,609.86	-	-	4,359,609.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000250 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS AF	2,755,400.47	-	-	2,755,400.47
SUBCUENTA: 000000009 000000000000251 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000252 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I	1,118,579.61	-	-	1,118,579.61
SUBCUENTA: 000000009 000000000000256 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITLCOI	2,070,387.25	-	-	2,070,387.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000257 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV.	751,917.61	-	-	751,917.61
SUBCUENTA: 000000009 000000000000260 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL	324,681.53	-	-	324,681.53
SUBCUENTA: 000000009 000000000000263 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	-	-	764,491.58
SUBCUENTA: 000000009 000000000000267 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN	648,453.09	-	-	648,453.09
SUBCUENTA: 000000009 000000000000268 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZA	759,120.07	-	-	759,120.07
SUBCUENTA: 000000009 000000000000269 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	-	-	180,526.70
SUBCUENTA: 000000009 000000000000270 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EIDIOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	-	-	150,800.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000271 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	-	-	165,338.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000272 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	-	-	1,432,000.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000273 0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	6,044,328.59	11,263,443.19	-	17,307,771.78
28 C - 2518 MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		263,443.19	-	
28 C - 2912 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		1,324,148.83	-	
28 C - 2917 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		1,666,666.66	-	
28 C - 2919 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		1,666,666.66	-	
28 C - 2920 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		567,517.85	-	
28 C - 2921 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		448,340.24	-	
28 C - 2922 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		1,666,666.66	-	
28 C - 2923 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		1,666,666.66	-	
28 C - 2924 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		661,710.24	-	
28 C - 2926 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		680,807.63	-	
28 C - 2927 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		650,808.57	-	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000275 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE	39,684,018.96	-	-	39,684,018.96
SUBCUENTA: 000000009 000000000000276 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE	34,840,068.85	-	-	34,840,068.85



SUBCUENTA: 000000009 0000000000277 0381 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE	26,594,767.01	-	-	26,594,767.01
SUBCUENTA: 000000009 0000000000278 0395 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11 CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000280 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000283 0405 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	-	-	4,004,788.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000284 0406 001 M7B-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION	3,999,854.00	-	-	3,999,854.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000285 0404 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO [SEMAFORIZACION	2,843,388.93	1,706,033.37	-	4,549,422.30
20 C - 2795 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		568,677.79	-	
27 C - 2796 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		568,677.79	-	
27 C - 2910 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		568,677.79	-	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000287 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000289 0207 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO	2,837,139.61	-	2,837,139.61	-
29 D - 689 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		2,837,139.61		
SUBCUENTA: 000000009 0000000000292 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000293 0352 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA 5A	1,910,965.35	-	-	1,910,965.35
SUBCUENTA: 000000009 0000000000294 0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC	2,220,708.35	-	-	2,220,708.35
SUBCUENTA: 000000009 0000000000296 0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FR	301,028.36	-	-	301,028.36
SUBCUENTA: 000000009 0000000000298 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE LA ZONA ORIENTE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000299 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	3,987,460.08	-	-	3,987,460.08
SUBCUENTA: 000000009 0000000000302 0366 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LORETO	116,883.04	-	116,883.04	-
27 D - 575 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		116,883.04		
SUBCUENTA: 000000009 0000000000304 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TRAMO LIMITE TENAYO A TOTONACAS	531,759.90	-	531,759.90	-
16 D - 308 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		531,759.90		
SUBCUENTA: 000000009 0000000000305 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL	194,406.89	-	-	194,406.89
SUBCUENTA: 000000009 0000000000308 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV	1,612,313.60	-	-	1,612,313.60
SUBCUENTA: 000000009 0000000000309 0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	-	-	42,275.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000311 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE	1,017,202.64	-	-	1,017,202.64
SUBCUENTA: 000000009 0000000000317 0317 001	906,129.44	-	-	906,129.44
SUBCUENTA: 000000009 0000000000317 0382 001 TLAL-DGOP -PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC	868,513.90	-	-	868,513.90
SUBCUENTA: 000000009 0000000000318 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO	1,880,863.02	-	-	1,880,863.02
SUBCUENTA: 000000009 0000000000319 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000320 0413 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-014-11, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES REFORMA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000321 0372 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV	1,107,422.29	-	-	1,107,422.29
SUBCUENTA: 000000009 0000000000324 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLANEPANTLA UBICADA EN LA COL	2,252,872.67	-	-	2,252,872.67
SUBCUENTA: 000000009 0000000000326 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA	1,686,548.10	-	-	1,686,548.10
SUBCUENTA: 000000009 0000000000327 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL	1,170,099.97	-	-	1,170,099.97
SUBCUENTA: 000000009 0000000000331 0224 001 TLAL-DGOP-LP-PIM-002-11, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL DIF MUNICIPAL UBICADA EN LA COL	9,435,178.42	-	-	9,435,178.42
SUBCUENTA: 000000009 0000000000332 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV	997,579.63	-	-	997,579.63
SUBCUENTA: 000000009 0000000000333 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ALLENDE ENTRE LA AV	820,819.94	-	-	820,819.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000339 0396 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-11, REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENT	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000340 0410 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO	61,356,625.65	-	-	61,356,625.65
SUBCUENTA: 000000009 0000000000342 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U	1,355,872.38	-	-	1,355,872.38
SUBCUENTA: 000000009 0000000000344 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX-HACIENDA DE EN MEDIO Y CALLE JUAREZ	2,610,275.72	-	-	2,610,275.72
SUBCUENTA: 000000009 0000000000345 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000346 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL UBICADA EN LA U	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000347 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-009-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LA U	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000348 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REY	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000357 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000358 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000360 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-037-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J	676,253.25	-	676,253.25	-
23 D - 452 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI		676,253.25		
SUBCUENTA: 000000009 0000000000364 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV	316,897.86	-	-	316,897.86
SUBCUENTA: 000000009 0000000000365 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ	397,524.52	-	-	397,524.52
SUBCUENTA: 000000009 0000000000366 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV	200,754.25	-	-	200,754.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000367 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA	133,572.48	-	-	133,572.48
SUBCUENTA: 000000009 0000000000368 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12 IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000369 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-12 CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000372 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-029-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN ED	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000373 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-028-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. N. 114 MANUEL GUTIERREZ NAJERA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000374 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA	260,601.69	-	-	260,601.69
SUBCUENTA: 000000009 0000000000375 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLADA ENTRE LA AV	401,635.99	-	401,635.99	-
23 D - 443 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		401,635.99		
SUBCUENTA: 000000009 0000000000376 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE HIDALGO ENTRE LA AV	351,399.49	-	351,399.49	-
23 D - 444 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		351,399.49		
SUBCUENTA: 000000009 0000000000377 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV	391,824.83	-	391,824.83	-
29 D - 723 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		391,824.83		
SUBCUENTA: 000000009 0000000000380 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO I SECTOR II	179.12	-	-	179.12
SUBCUENTA: 000000009 0000000000382 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-051-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000384 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-054-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA	551,121.93	-	551,121.93	-
29 D - 697 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI		551,121.93		



SUBCUENTA: 000000009 0000000000386 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-034-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DEWEY,	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000391 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JILOTEPEC	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000392 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TECOYOTITLA 16 D - 312 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1,299,015.47	-	1,299,015.47	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000393 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO AMACUZAC	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000394 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE IZTACCHUATL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000395 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE POPOCATEPETL 29 D - 699 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1,635,355.56	-	1,635,355.56	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000396 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFREDO MASSIEU	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000397 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO, DE VICENTE GUERRERO A RIO DE LA LOZA 30 D - 726 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	321,777.83	-	321,777.83	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000398 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR OCAMPO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000399 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO 29 D - 701 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	435,086.96	-	435,086.96	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000400 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZCOAGA 29 D - 691 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	206,241.00	-	206,241.00	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000401 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE GALEANA 29 D - 724 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1,572,160.09	-	1,572,160.09	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000402 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA DE AV 29 D - 703 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	754,643.36	-	754,643.36	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000408 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	454,342.41	-	454,342.41	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000409 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON	112,514.79	-	112,514.79	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000410 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO	333,407.94	-	333,407.94	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000411 0421 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	-	1,875,524.00	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000413 0404 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12 SEMAFORIZACION AV. PRESIDENTE JUAREZ ESQ. MORELOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000415 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	570,083.93	-	570,083.93	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000416 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA FRANCISCO I	467,417.06	-	467,417.06	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000417 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOTIHUACAN TRAMO PIRAMIDE UXMAL A PIRAMIDE SAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000418 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES 02 C - 2545 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	3,032,062.53	140,476.13 140,476.13	-	3,172,538.66
SUBCUENTA: 000000009 0000000000419 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AZUCENA, UBICADA EN EL FRACC	621,270.32	-	-	621,270.32
SUBCUENTA: 000000009 0000000000422 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	-	-	7,838.42
SUBCUENTA: 000000009 0000000000424 0412 001 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA	637,553.74	-	-	637,553.74
SUBCUENTA: 000000009 0000000000425 0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ	347,812.12	-	-	347,812.12
SUBCUENTA: 000000009 0000000000426 0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	-	-	125,185.44
SUBCUENTA: 000000009 0000000000427 0412 001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	-	-	308,250.21
SUBCUENTA: 000000009 0000000000428 0424 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE LOS PROGRAMAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000429 0343 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 JOSÉ MARIA VELASCO OBREGON FORD	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000430 0343 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ 29 D - 725 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	544,133.73	-	544,133.73 544,133.73	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000431 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-066-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. INSURGENTES DE MEXICO NO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000432 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-063-12 REHABILITACION DEL JARDIN AGUSTIN GONZALEZ PLATA 16 D - 311 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	430,270.84	-	430,270.84 430,270.84	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000433 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO	606,196.05	-	-	606,196.05
SUBCUENTA: 000000009 0000000000434 0397 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LABRA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000435 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL	448,287.95	-	-	448,287.95
SUBCUENTA: 000000009 0000000000436 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLUCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA	103,777.43	-	-	103,777.43
SUBCUENTA: 000000009 0000000000441 0406 001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	-	-	6,456,297.84
SUBCUENTA: 000000009 0000000000445 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TONATECA 22 D - 442 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1,916,173.92	-	1,916,173.92 1,916,173.92	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000448 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	-	-	342,615.38
SUBCUENTA: 000000009 0000000000449 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	453,731.24	-	-	453,731.24
SUBCUENTA: 000000009 0000000000450 0407 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA 30 D - 727 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI	263,260.50	-	263,260.50 263,260.50	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000451 0407 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-069-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000452 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	181,790.82	-	-	181,790.82
SUBCUENTA: 000000009 0000000000453 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC	2,611,832.82	-	-	2,611,832.82
SUBCUENTA: 000000009 0000000000454 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLUCION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000455 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No	283,617.39	-	-	283,617.39
SUBCUENTA: 000000009 0000000000456 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA.	390,707.08	-	-	390,707.08
SUBCUENTA: 000000009 0000000000457 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA COL 29 D - 688 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	949,919.31	-	949,919.31 949,919.31	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000458 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY,	383,213.83	-	-	383,213.83
SUBCUENTA: 000000009 0000000000459 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARRA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES	486,865.22	-	-	486,865.22
SUBCUENTA: 000000009 0000000000460 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-036-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO DEL SOL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000461 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINEROS METALURGICOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000462 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO FERRIS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000463 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000464 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHALMA Y CALLE CHALCO	-	-	-	-



SUBCUENTA: 000000009 000000000000465 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL NOGAL ELORZA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000466 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000467 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IXTUXOCHITL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000468 0426 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-070-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN EL PUEBLO SAN ANDRES ATENCO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000469 0426 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-071-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL JUSTO SIERRA No	638,176.05	-	-	638,176.05
SUBCUENTA: 000000009 000000000000470 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-031-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE COYOACAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000471 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-084-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE OAXACA	307,148.65	-	307,148.65	-
29 D - 695 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI	-	-	307,148.65	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000472 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL	1,098,726.51	-	-	1,098,726.51
SUBCUENTA: 000000009 000000000000473 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO	397,144.05	-	-	397,144.05
SUBCUENTA: 000000009 000000000000474 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOPANZOLCO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000475 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AZTECAS	2,421,273.68	-	-	2,421,273.68
SUBCUENTA: 000000009 000000000000476 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO	2,465,203.57	-	-	2,465,203.57
SUBCUENTA: 000000009 000000000000477 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-081-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE JAZMIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000478 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO	368,100.20	-	-	368,100.20
SUBCUENTA: 000000009 000000000000479 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-083-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE YUCATAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000480 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-039-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES RINCONADA DEL PARAISO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000481 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT	521,135.25	-	-	521,135.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000482 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA	153,927.80	-	-	153,927.80
SUBCUENTA: 000000009 000000000000490 0366 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	2,060,262.65	-	-	2,060,262.65
SUBCUENTA: 000000009 000000000000491 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	1,178,241.46	-	-	1,178,241.46
SUBCUENTA: 000000009 000000000000492 0354 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEÑITAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000493 0224 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000494 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-096-12 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIM. REVOLUCION MEXICANA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000495 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-097-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA UIC. BENITO JUAREZ	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000496 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE RECURSOS HIDRAULICOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000497 0401 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-014-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RETORNO	1,181,280.58	57,794.44	1,239,075.02	-
22 C - 2872 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	-	57,794.44	-	-
27 D - 576 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	1,239,075.02	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000498 0401 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPULIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000499 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-044-12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE CANCHAS DEL DEPORTIVO TLLALI UBICADA EN EL FRACC	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000500 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPADAPIE	468,790.42	-	-	468,790.42
SUBCUENTA: 000000009 000000000000501 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12 REMODELACION OFICINA COPACI, UBICADA EN LA COL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000502 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-090-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HORACIO CAROCHI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000507 0396 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-085-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLAMICA DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I	146,756.92	-	-	146,756.92
SUBCUENTA: 000000009 000000000000510 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO	1,724,549.37	-	-	1,724,549.37
SUBCUENTA: 000000009 000000000000511 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ABASOLO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000512 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAREDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000513 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000514 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS	4,137,329.59	-	-	4,137,329.59
SUBCUENTA: 000000009 000000000000515 0132 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	1,471,391.91	-	-	1,471,391.91
SUBCUENTA: 000000009 000000000000517 0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN	1,652,739.93	-	-	1,652,739.93
SUBCUENTA: 000000009 000000000000518 0384 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-048-12 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000519 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000520 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON	289,704.81	-	-	289,704.81
SUBCUENTA: 000000009 000000000000521 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I	449,959.64	-	-	449,959.64
SUBCUENTA: 000000009 000000000000522 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	449,999.62	-	449,999.62	-
23 D - 466 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI	-	-	449,999.62	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000523 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL	668,391.92	26,363.85	-	694,755.77
21 C - 2832 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	26,363.85	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000526 0073 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	468,012.81	-	-	468,012.81
SUBCUENTA: 000000009 000000000000530 1886 001 TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUD	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000531 1887 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESECUNDARIA *	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000532 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA, UBICADA EN LA COL	449,371.26	-	449,371.26	-
30 D - 731 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	449,371.26	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000533 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	699,967.34	-	-	699,967.34
SUBCUENTA: 000000009 000000000000534 1890 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, UBICADA EN LA COL	673,968.86	-	-	673,968.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000535 0377 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS	461,704.89	235,928.06	-	697,632.95
02 C - 2540 PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	-	235,928.06	-	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000536 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	697,592.49	-	697,592.49	-
23 D - 467 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO	-	-	697,592.49	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000538 1891 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN	2,888,558.74	-	-	2,888,558.74
SUBCUENTA: 000000009 000000000000539 1892 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA	495,889.95	-	495,889.95	-
30 D - 729 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	495,889.95	-
SUBCUENTA: 000000009 000000000000540 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL	307,397.56	-	-	307,397.56
SUBCUENTA: 000000009 000000000000541 1893 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	699,356.27	-	-	699,356.27
SUBCUENTA: 000000009 000000000000542 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HERODES DE LA REVOLUCION	-	-	-	-



SUBCUENTA: 000000009 0000000000543 1894 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA C - 2958 PAGO DE LA ESTIMACION NO 12 (DOCE) DEL CONTRATO TL	33,768,381.84	5,630,612.35	-	39,398,994.19
SUBCUENTA: 000000009 00000000000544 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL	479,581.71	-	-	479,581.71
SUBCUENTA: 000000009 00000000000545 1895 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y D - 728 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	3,749,324.66	-	3,749,324.66	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000548 0342 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000549 1889 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000550 0354 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000552 1893 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO	2,293,711.04	-	-	2,293,711.04
SUBCUENTA: 000000009 00000000000553 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION D	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000554 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000555 0237 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV D - 722 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	4,358,117.87	-	4,358,117.87	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000557 0224 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000558 1895 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-016-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL LIRIO D - 468 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	891,540.60	-	891,540.60	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000559 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO REPAVIMENTACION DE LA AV	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000560 1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA AZUCENA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000561 1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CECILIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000562 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00
SUBCUENTA: 000000009 00000000000563 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZAPATA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000564 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ROSA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000565 1882 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENTO BELEM DE LOS PADRES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000566 1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000567 1882 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS REYES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000568 1899 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-020-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000569 1900 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGAL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000572 0421 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-028-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO SECO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000573 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALE MERCEDARIOS	331,809.93	-	-	331,809.93
SUBCUENTA: 000000009 00000000000575 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE	1,901,483.06	-	-	1,901,483.06
SUBCUENTA: 000000009 00000000000576 0342 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-030-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PUERTOS MEXICANOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000580 1899 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 00000000000581 0377 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA	955,742.31	-	-	955,742.31
SUBCUENTA: 000000009 00000000000582 1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA	1,430,759.30	-	-	1,430,759.30
SUBCUENTA: 000000009 00000000000584 0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA	1,497,400.00	-	-	1,497,400.00
SUBCUENTA: 000000009 00000000000592 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-044-13 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS TEPETLACALCO	534,213.63	-	-	534,213.63
SUBCUENTA: 000000009 00000000000594 0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR	981,669.71	-	-	981,669.71
SUBCUENTA: 000000009 00000000000613 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO	37,891,438.91	-	-	37,891,438.91
SUBCUENTA: 000000009 00000000000615 0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA C - 2542 PAGO SEXTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MOD C - 2544 PAGO QUINTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO	31,003,293.55	11,118,077.48	-	42,121,371.03
SUBCUENTA: 000000009 00000000000616 1908 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-015-13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO URBANO D - 451 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1,303,695.17	-	1,303,695.17	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000279 1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACION SANITARIA	34,018.92	-	-	34,018.92
SUBCUENTA: 000000010 00000000000297 1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S	20,056.51	-	-	20,056.51
SUBCUENTA: 000000010 00000000000348 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACION GENERAL CAM NUEVA CREACION, COL	15,039.21	-	-	15,039.21
SUBCUENTA: 000000010 00000000000356 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA RE	45,356.00	-	-	45,356.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000357 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y	4,335.50	-	-	4,335.50
SUBCUENTA: 000000010 00000000000373 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	1,801,720.00	-	-	1,801,720.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000374 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE	1,779,421.38	-	-	1,779,421.38
SUBCUENTA: 000000010 00000000000375 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CO	22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000376 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERF	5,212,635.68	-	-	5,212,635.68
SUBCUENTA: 000000010 00000000000377 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORT	3,527,440.80	-	-	3,527,440.80
SUBCUENTA: 000000010 00000000000378 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	11,339.00	-	-	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000388 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES	3,035,754.58	-	-	3,035,754.58
SUBCUENTA: 000000010 00000000000395 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA	90,712.00	-	-	90,712.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000399 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000403 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV	22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000404 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000406 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000409 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA	1,620.23	-	-	1,620.23
SUBCUENTA: 000000010 00000000000410 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEO!	7,050.77	-	-	7,050.77
SUBCUENTA: 000000010 00000000000412 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000414 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA	22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000417 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO	22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000418 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONAC	8,671.00	-	-	8,671.00



SUBCUENTA: 000000010 00000000000419 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLXALCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONAC	22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000420 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAI	8,671.00	-	-	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000424 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO	11,339.00	-	-	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000431 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLXALCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	-	-	1,284,867.07
SUBCUENTA: 000000010 00000000000435 0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON	6,801.51	-	-	6,801.51
SUBCUENTA: 000000010 00000000000436 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	-	-	730,808.33
SUBCUENTA: 000000010 00000000000437 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	-	-	699,345.50
SUBCUENTA: 000000010 00000000000438 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ	14,268.00	-	-	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000439 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y	22,278.10	-	-	22,278.10
SUBCUENTA: 000000010 00000000000440 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y	22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000441 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL	14,268.00	-	-	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000442 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL	766,734.84	-	-	766,734.84
SUBCUENTA: 000000010 00000000000443 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL	926,163.15	-	-	926,163.15
SUBCUENTA: 000000010 00000000000444 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	-	-	22,164.47
SUBCUENTA: 000000010 00000000000445 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	-	-	384,086.67
SUBCUENTA: 000000010 00000000000446 0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTU UBICADA EN FRACC	743,462.89	-	-	743,462.89
SUBCUENTA: 000000010 00000000000447 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. UREA Y	609,753.65	-	-	609,753.65
SUBCUENTA: 000000010 00000000000448 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL	544,731.93	-	-	544,731.93
SUBCUENTA: 000000010 00000000000449 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL	14,268.00	-	-	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000450 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL	767,270.97	-	-	767,270.97
SUBCUENTA: 000000010 00000000000451 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL	947,586.93	-	-	947,586.93
SUBCUENTA: 000000010 00000000000452 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL	22,342.53	-	-	22,342.53
SUBCUENTA: 000000010 00000000000453 0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRI	22,349.45	-	-	22,349.45
SUBCUENTA: 000000010 00000000000455 0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL	668,238.90	-	-	668,238.90
SUBCUENTA: 000000010 00000000000456 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL	762,253.96	-	-	762,253.96
SUBCUENTA: 000000010 00000000000457 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000458 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	-	-	761,690.01
SUBCUENTA: 000000010 00000000000459 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	-	-	761,424.51
SUBCUENTA: 000000010 00000000000460 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL	21,842.26	-	-	21,842.26
SUBCUENTA: 000000010 00000000000461 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	-	-	27,569.66
SUBCUENTA: 000000010 00000000000462 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y	718,270.79	-	-	718,270.79
SUBCUENTA: 000000010 00000000000463 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL	766,782.82	-	-	766,782.82
SUBCUENTA: 000000010 00000000000464 0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	-	-	23,295.78
SUBCUENTA: 000000010 00000000000465 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL	766,792.09	-	-	766,792.09
SUBCUENTA: 000000010 00000000000466 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL	22,678.25	-	-	22,678.25
SUBCUENTA: 000000010 00000000000467 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL	23,459.96	-	-	23,459.96
SUBCUENTA: 000000010 00000000000468 0407 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL	743,490.75	-	-	743,490.75
SUBCUENTA: 000000010 00000000000469 0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS	22,295.94	-	-	22,295.94
SUBCUENTA: 000000010 00000000000472 0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TE	761,826.92	-	-	761,826.92
SUBCUENTA: 000000010 00000000000474 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI	2,721,854.00	-	-	2,721,854.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000475 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	3,278,988.47	-	-	3,278,988.47
SUBCUENTA: 000000010 00000000000476 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15V/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	-	-	724,836.37
SUBCUENTA: 000000010 00000000000477 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL	1,006.41	-	-	1,006.41
SUBCUENTA: 000000010 00000000000478 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR	744,400.69	-	-	744,400.69
SUBCUENTA: 000000010 00000000000479 0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	-	-	742,847.20
SUBCUENTA: 000000010 00000000000480 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUIA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHU.	724,892.99	-	-	724,892.99
SUBCUENTA: 000000010 00000000000481 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL	740,569.77	-	-	740,569.77
SUBCUENTA: 000000010 00000000000482 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IX- 23 D - 477 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	4,079,806.50	-	3,991,589.58 3,991,589.58	88,216.92
SUBCUENTA: 000000010 00000000000483 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JU- 27 D - 572 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI	1,457,395.57	-	1,417,955.57 1,417,955.57	39,440.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000484 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV	1,035,357.62	-	-	1,035,357.62
SUBCUENTA: 000000010 00000000000485 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATIT	724,449.33	-	-	724,449.33
SUBCUENTA: 000000010 00000000000486 0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL	22,411.20	-	-	22,411.20
SUBCUENTA: 000000010 00000000000487 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA	1,080,550.30	-	-	1,080,550.30
SUBCUENTA: 000000010 00000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U	21,740.11	-	-	21,740.11
SUBCUENTA: 000000010 00000000000489 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	1,280,992.22	-	-	1,280,992.22
SUBCUENTA: 000000010 00000000000490 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL	721,802.44	-	-	721,802.44
SUBCUENTA: 000000010 00000000000491 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL	724,958.75	-	-	724,958.75
SUBCUENTA: 000000010 00000000000492 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000493 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL	689,893.53	-	-	689,893.53
SUBCUENTA: 000000010 00000000000494 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E	2,600,310.41	-	-	2,600,310.41
SUBCUENTA: 000000010 00000000000495 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC	2,129,015.47	-	-	2,129,015.47
SUBCUENTA: 000000010 00000000000496 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO	1,754,850.34	-	-	1,754,850.34



SUBCUENTA: 000000010 00000000000497 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	1,075,935.03	-	-	1,075,935.03
SUBCUENTA: 000000010 00000000000498 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H	2,742,797.82	-	-	2,742,797.82
SUBCUENTA: 000000010 00000000000499 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y	8,124.88	-	-	8,124.88
SUBCUENTA: 000000010 00000000000500 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000501 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA CC	772,469.74	-	-	772,469.74
SUBCUENTA: 000000010 00000000000502 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC	21,690.73	-	-	21,690.73
SUBCUENTA: 000000010 00000000000503 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	19,446.83	-	-	19,446.83
SUBCUENTA: 000000010 00000000000504 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ UBICADA EN LA COL	724,736.38	-	-	724,736.38
SUBCUENTA: 000000010 00000000000505 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	2,271,796.30	-	-	2,271,796.30
SUBCUENTA: 000000010 00000000000506 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE	725,243.36	-	-	725,243.36
SUBCUENTA: 000000010 00000000000507 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL	14,268.00	-	-	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO D - 754	442,045.23	-	429,865.23	12,180.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000509 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTI	894,046.18	-	-	894,046.18
SUBCUENTA: 000000010 00000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA L	23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000511 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICA	18,444.00	-	-	18,444.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000512 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR	1,581,021.12	-	-	1,581,021.12
SUBCUENTA: 000000010 00000000000513 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES	1,794,693.65	-	-	1,794,693.65
SUBCUENTA: 000000010 00000000000517 0298 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS	3,500,899.13	-	-	3,500,899.13
SUBCUENTA: 000000010 00000000000523 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PHIRULES A CERRO NEVADO E	102,051.00	-	-	102,051.00
SUBCUENTA: 000000010 00000000000524 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA	104,824.77	-	-	104,824.77
SUBCUENTA: 000000010 00000000000525 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA	106,696.45	-	-	106,696.45
SUBCUENTA: 000000010 00000000000527 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000530 0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO	1,590,850.02	-	-	1,590,850.02
SUBCUENTA: 000000010 00000000000531 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN	475,113.30	-	-	475,113.30
SUBCUENTA: 000000010 00000000000533 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE LAS CALLES IGNA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000534 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000535 1889 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BANQUETAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000536 1893 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000537 1882 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERPO ALPINISTA DE MEXICO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000538 0335 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000539 1896 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO A CUITLA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000540 0358 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000541 1882 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000543 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARACAIBO DE BRAZIL A PANAMA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000544 1896 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000545 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO ZIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000546 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MURCIELAGO Y CLUB MATTERHON	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000547 0342 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO GRANDE	2,167,334.58	76,097.44	-	2,243,432.02
29 C - 2932 PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES ) FINIQUITO DEL	-	76,097.44	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000548 0342 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-002-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO PRINCIPE	-	3,895,852.00	3,895,852.00	-
07 C - 2592 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	3,537,417.62	-	-
07 C - 2593 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	319,905.36	-	-
21 C - 2837 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	-	38,529.02	-	-
21 D - 401 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	3,895,852.00	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000549 0377 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA	887,300.95	2,404,373.07	-	3,291,674.02
07 C - 2594 PAGO DE LA ESTIMACION 2 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	-	985,828.29	-	-
07 C - 2595 PAGO DE LA ESTIMACION 3 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	-	1,418,544.78	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000550 1903 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA	-	1,292,287.19	-	1,292,287.19
07 C - 2596 PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	-	388,297.37	-	-
08 C - 2604 PAGO DE LA ESTIMACION No.2 NORMAL DEL CONTRATO TL	-	289,724.02	-	-
29 C - 2933 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) NORMAL DEL CONTRATO	-	199,310.05	-	-
31 C - 3015 PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) NORMAL DEL CONTRA	-	414,955.75	-	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000551 0342 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	674,169.43	-	-	674,169.43
SUBCUENTA: 000000010 00000000000552 1888 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-002-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO SAN BLAS	577,982.48	148,540.77	726,523.25	-
21 C - 2836 PAGO DE LA ESTIMACION 02 ( DOS FINIQUITO) DEL CONT	-	148,540.77	-	-
22 D - 441 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	726,523.25	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000553 1888 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-003-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO LIBERTAD	531,184.71	207,790.42	738,975.13	-
22 C - 2873 PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	207,790.42	-	-
28 D - 679 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	738,975.13	-
SUBCUENTA: 000000010 00000000000555 0358 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO YANETE DE POPOCAPECTL A CERRO DE L	1,562,403.68	-	-	1,562,403.68
SUBCUENTA: 000000010 00000000000557 0323 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CACAMA DE AV	-	1,526,843.57	-	1,526,843.57
24 C - 2895 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	-	1,526,843.57	-	-
SUBCUENTA: 000000014 00000000000005 1329 001 PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON	555,916.96	-	-	555,916.96
SUBCUENTA: 000000014 00000000000006 1329 001 PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL	999,999.09	-	-	999,999.09
SUBCUENTA: 000000014 00000000000008 1329 001 PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,665,421.21	-	-	1,665,421.21
SUBCUENTA: 000000014 00000000000058 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	-	-	10,065.49
SUBCUENTA: 000000014 00000000000059 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL	1,345,121.36	-	-	1,345,121.36
SUBCUENTA: 000000014 00000000000062 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA"	3,405.38	-	-	3,405.38
SUBCUENTA: 000000014 00000000000063 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLES", UBICADO EN LA COL. DR	1,498,072.00	-	-	1,498,072.00
SUBCUENTA: 000000014 00000000000065 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV	15,570,825.85	-	-	15,570,825.85
SUBCUENTA: 000000014 00000000000066 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE	8,041,852.01	-	-	8,041,852.01



SUBCUENTA: 000000014 00000000000067 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	2,938,744.74	-	-	56,936.80	2,881,807.94
29 D - 698 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONVENIO DE	-	-	-	56,936.80	-
SUBCUENTA: 000000014 00000000000068 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUA	1,772,978.00	-	-	-	1,772,978.00
SUBCUENTA: 000000014 00000000000069 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS	866,928.00	-	-	-	866,928.00
SUBCUENTA: 000000014 00000000000072 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13 PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO I	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000014 00000000000073 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13 PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UBICADA EN LA U	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000014 00000000000074 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO	5,324,415.97	-	-	5,324,415.97	-
27 D - 573 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI	-	-	-	5,324,415.97	-
SUBCUENTA: 000000014 00000000000075 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS	3,851,088.99	-	-	-	3,851,088.99
SUBCUENTA: 000000014 00000000000076 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIU	3,403,760.97	-	-	3,403,760.97	-
16 D - 302 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	-	-	-	3,403,760.97	-
SUBCUENTA: 000000014 00000000000077 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO	2,445,440.46	-	-	2,445,440.46	-
27 D - 574 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI	-	-	-	2,445,440.46	-
SUBCUENTA: 000000015 00000000000012 0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA	7,547.83	-	-	-	7,547.83
SUBCUENTA: 000000016 00000000000023 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL	846,013.91	-	-	-	846,013.91
SUBCUENTA: 000000016 00000000000025 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	1,229,374.44	-	-	-	1,229,374.44
SUBCUENTA: 000000016 00000000000027 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA	1,149,665.86	-	-	-	1,149,665.86
SUBCUENTA: 000000016 00000000000029 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION	1,384,803.62	-	-	-	1,384,803.62
SUBCUENTA: 000000016 00000000000034 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000016 00000000000037 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y XICOTECATL COL	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000016 00000000000038 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES	959,562.75	-	-	-	959,562.75
SUBCUENTA: 000000016 00000000000040 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-012-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL	6,606,102.41	-	-	-	6,606,102.41
SUBCUENTA: 000000016 00000000000043 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-002-09 PAVIMENTAION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAZA DE BRONCE UBICADA EN LA COL	735,840.00	-	-	735,840.00	-
29 D - 718 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	-	735,840.00	-
SUBCUENTA: 000000016 00000000000044 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-003-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EXCURSIONISTAS	668,692.13	-	-	668,692.13	-
28 D - 680 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	-	668,692.13	-
SUBCUENTA: 000000016 00000000000046 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS	2,012,257.00	-	-	-	2,012,257.00
SUBCUENTA: 000000016 00000000000053 0349 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV	1,396,918.83	-	-	-	1,396,918.83
SUBCUENTA: 000000016 00000000000054 0342 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON	1,681,078.91	219,782.56	-	1,900,861.47	-
15 C - 2707 PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINQUITO) DEL CONTRATO	-	37,105.18	-	-	-
15 C - 2708 PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 D	-	182,677.38	-	-	-
16 D - 301 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	-	1,900,861.47	-
SUBCUENTA: 000000016 00000000000056 0402 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-008-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PROLONGACION GALEANA	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000016 00000000000058 0354 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-010-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000016 00000000000062 0342 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-012-11, REPAV. CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE ALFANJES DE ALFREDO DEL MAZO A ALMOLOYA DE JUAREZ	1,229,144.04	-	-	-	1,229,144.04
SUBCUENTA: 000000017 00000000000001 1329 001 MIEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN	59,718.83	-	-	-	59,718.83
SUBCUENTA: 000000018 00000000000001 0388 001 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	-	-	-	981,378.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,264,531.70	801,943.38	-	-	74,066,475.08
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	-	-	-	105,123.92
SUBCUENTA: 000000003 00000000000001 0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO	469,236.55	-	-	-	469,236.55
SUBCUENTA: 000000004 00000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,263,410.91	801,943.38	-	-	51,065,354.29
31 C - 3018 FACTURA 15 EQUIPO DE COMPUTO REQUERIDO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PROGRAMA FAIS	-	796,399.74	-	-	-
31 D - 914 COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No 2	-	5,543.64	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 00000000000001 0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA	427,239.16	-	-	-	427,239.16
SUBCUENTA: 000000006 00000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,999,521.16	-	-	-	21,999,521.16
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	863,494.74	-	-	-	863,494.74
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	-	-	-	587,965.27
SUBCUENTA: 000000004 00000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	-	-	-	49,421.00
SUBCUENTA: 000000006 00000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	226,108.47	-	-	-	226,108.47
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	81,929.55	898,798.00	-	-	980,727.55
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	81,929.55	898,798.00	-	-	980,727.55
08 C - 2622 HORNO CREMATARIO ECOLOGICO DE DOBLE CAMARA DE COMB	-	898,798.00	-	-	-
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	302,386,497.66	-	-	-	302,386,497.66
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 VEHICULOS	282,379,205.92	-	-	-	282,379,205.92
SUBCUENTA: 000000003 00000000000001 0001 000 MOTOCICLETAS	19,092,044.99	-	-	-	19,092,044.99
SUBCUENTA: 000000004 00000000000001 0001 000 BICICLETAS	915,246.75	-	-	-	915,246.75
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681,462.02	-	-	-	6,681,462.02
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,681,462.02	-	-	-	6,681,462.02
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175,748,546.69	-	-	-	175,748,546.69
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	156,112.22	-	-	-	156,112.22
SUBCUENTA: 000000003 00000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,030,785.95	-	-	-	3,030,785.95
SUBCUENTA: 000000004 00000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	81,508,500.91	-	-	-	81,508,500.91
SUBCUENTA: 000000005 00000000000001 0001 000 EQUIPO HIDRAULICO	474,921.14	-	-	-	474,921.14
SUBCUENTA: 000000006 00000000000001 0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	90,578,226.47	-	-	-	90,578,226.47
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,368,219.78	150,800.00	-	-	2,519,019.78
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,368,219.78	-	-	-	2,368,219.78
SUBCUENTA: 000000003 00000000000001 0001 000 MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	-	150,800.00	-	-	150,800.00
31 C - 3022 ESCULTURA FUNDIDA EN BRONCE DE CRI-CRI PARA EVENTO	-	150,800.00	-	-	-
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	225,000.01	-	-	-	225,000.01



SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 ANIMALES DE TRABAJO				145,000.01	-	-	145,000.01
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 CRIADEROS				80,000.00	-	-	80,000.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES			21,558,974.95	17,962.60	-	21,576,937.55
SUBCUENTA: 000000007 0000000000001 0001 000 TEMPLETES				239,540.00	-	-	239,540.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 DIVERSOS				21,267,234.95	17,962.60	-	21,285,197.55
02	C - 2519	SE SOLICITA EQUIPO DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN D			17,962.60	-	
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				52,200.00	-	-	52,200.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			68,754,963.95	-	25,900,671.69	42,854,292.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0000 000 GONZALEZ DE VIGIL ROSARIO				43,125.00	-	-	43,125.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000006 0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCEPCION				13,963.84	-	-	13,963.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.				144,662.16	-	-	144,662.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000010 0000 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL				50,600.00	-	-	50,600.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000012 0000 000 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI				66,192.50	-	-	66,192.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000014 0000 000 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO				17,600.00	-	-	17,600.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000015 0000 000 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000016 0000 000 EZBAN CHEREM SAMUEL				8,146.60	-	-	8,146.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000017 0000 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR				18,745.00	-	-	18,745.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000019 0000 000 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA				53,298.10	-	-	53,298.10
SUBCUENTA: 000000001 0000000000020 0000 000 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000021 0000 000 INTERACCIONES, S.A.				27,746,271.69	-	25,900,671.69	1,845,600.00
15	D - 270	CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL CREDITO NUM. 220158 CON BANCO INTERACCIONE			-	18,305,367.01	
15	D - 271	CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL CREDITO NUM. 242430 CON BANCO INTERACCIONE			-	7,595,304.68	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000022 0000 000 PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)				35,000,000.06	-	-	35,000,000.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000023 0000 000 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)				12,540.00	-	-	12,540.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000125 0000 000 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO				13,427.98	-	-	13,427.98
SUBCUENTA: 000000001 00000000000130 0000 000 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000136 0000 000 GARCIA FERNANDEZ MARIA				90,000.00	-	-	90,000.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000138 0000 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N				5,443,391.02	-	-	5,443,391.02
2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,980,436.23	3,498,011.10	5,430,597.08	10,913,022.21
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0048 000 PEREZ SIERRA RAUL EDILBERTO				-	58,601.48	58,601.48	-
14	C - 2687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERRA			-	58,601.48	
22	E - 2824	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERRA			58,601.48	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0099 000 AGUILAR ALVARADO ARTURO				28,956.45	-	-	28,956.45
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0104 000 FLORES DIAZ RAFAEL				3,990.46	3,990.46	-	-
02	E - 2684	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 03-473-14			3,990.46	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0222 000 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL				15,508.56	-	-	15,508.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0232 000 RIOS JAIME DONOVAN EDMUMDO				-	-	60,000.00	60,000.00
20	C - 2807	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RIOS JAI			-	60,000.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0259 000 MARTINEZ PEREZ ANGELICA MARIA				-	19,000.00	19,000.00	-
02	C - 2525	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN			-	19,000.00	
16	E - 2780	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN			19,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0346 000 SALGADO GARCIA PATRICIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0406 000 ARRIOLA AGUIAR SILVIA				6,232.36	-	-	6,232.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0434 000 CRUZ GARRIDO CARMEN FELIX				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0489 000 BERLANGA CARRILLO ENRIQUE				1,307.45	-	-	1,307.45
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0568 000 DELGADO HERNANDEZ VICTOR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1718 000 CASIMIRO SANCHEZ FELIPE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1794 000 CORONA CORONA RAUL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1798 000 ROJANO GONZALEZ HUGO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1811 000 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN				12,677.64	-	-	12,677.64
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1870 000 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO				6,094.52	-	-	6,094.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1944 000 QUINTANA SIERRA IGNACIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2123 000 DIAZ BREÑA ANDRES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2234 000 MURILLO TOVAR SIMON				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2256 000 HERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCO				-	40,000.00	40,000.00	-
02	C - 2526	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDEZ			-	40,000.00	
21	E - 2790	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDEZ			40,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2304 000 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO				25,736.54	-	-	25,736.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2315 000 OLIVARES CABRERA CINTHIA BERENICE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2321 000 FRIAS TURCIO JOSE ROBERTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2363 000 BELLO OTERO CARLOS				37,815.27	-	-	37,815.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2426 000 PONCE ALCANTARA MANUEL				-	375,000.00	375,000.00	-
02	C - 2523	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PONCE AL			-	187,500.00	
02	C - 2524	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PONCE AL			-	187,500.00	
03	E - 2748	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PONCE AL			187,500.00	-	
03	E - 2749	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PONCE AL			187,500.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2734 000 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA				97,053.43	-	-	97,053.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2737 000 HERNANDEZ SALGADO AMERICA ASELA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2745 000 ORTA PUENTE ALVARO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2747 000 RAMIREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2750 000 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN				36,439.52	-	-	36,439.52



SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2755 000 BENITEZ FRAGOSO REYMUNDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2896 000 BARRERA LOPEZ FRANCISCO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2898 000 GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2926 000 LOPEZ MORA ZIA	32,483.07	-	-	32,483.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2932 000 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER	23,837.66	-	-	23,837.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3030 000 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA	49,412.85	-	-	49,412.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3062 000 MEJIA NARANJO DOLORES	6,800.00	-	-	6,800.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	1,917.23	-	-	1,917.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4405 000 CABALLERO GOMEZ CIPRIANO ARTURO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4470 000 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	45,199.03	-	-	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4471 000 BARRAZA ROMERO MARIO	39,420.39	-	-	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4472 000 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO	39,420.39	-	-	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4473 000 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA	27,464.81	-	-	27,464.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4474 000 HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	39,420.39	-	-	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4475 000 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	39,420.39	-	-	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4476 000 LUNA DURAN ALFONSO	45,199.03	-	-	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4477 000 MALAGON BARRAZA EFRAIN	39,420.39	-	-	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4478 000 NAVARRO GUERRA SUSANA	45,199.03	-	-	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4479 000 TINAJERO MALDONADO JORGE	39,420.39	-	-	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	27,464.81	-	-	27,464.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4481 000 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	45,199.03	-	-	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4482 000 CORREA JARDINES MARIA ESTHER	45,199.03	-	-	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4483 000 LOPEZ GARCIA CLAUDIA	45,199.03	-	-	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4537 000 PEREZ DIAZ LUIS ALBERTO	-	-	30,000.00	30,000.00
20	C - 2808	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ DI	30,000.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4546 000 VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	15,414.92	-	-	15,414.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4647 000 CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	9,731.16	-	-	9,731.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4736 000 BELLO VALADEZ PEDRO MARTIN	8,890.71	8,890.71	-	-
16	E - 2782	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 10-2730-13	8,890.71	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4753 000 HERNANDEZ LICONA ARMANDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4877 000 SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO	18,802.16	-	-	18,802.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4904 000 ZAPATA AYALA JUAN CARLOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4980 000 MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA	6,019.90	-	-	6,019.90
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5024 000 GUZMAN ANGELES GERARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5029 000 ZAVALA MARTINEZ DAVID	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5105 000 HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO	16,962.81	-	-	16,962.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5118 000 MONTES DE OCA CUREÑO EDUARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5164 000 SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA	11,014.80	-	-	11,014.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5186 000 ZAMORA GALVAN CONSUELO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5233 000 PACHECO LEDESMA DEMETRIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5241 000 GARCIA AMADOR RAYMUNDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5253 000 CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5289 000 FLORES ESTRADA CARLOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5314 000 ORTIZ CRUZ EPIFANIO	52,161.13	-	-	52,161.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5338 000 ESPEJEL SEGOVIA JONATHAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5357 000 SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	40,306.76	-	-	40,306.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5513 000 MEDINA ROJAS GABINO HERIBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5539 000 PEREZ ORTIZ LILIAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5605 000 MONDRAGON GARCIA J. GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5617 000 MONDRAGON BELLO JUVENTINO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5618 000 GRANADOS TREJO TEOFILO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5624 000 TORRES ALVARADO JOSE	11,005.15	-	-	11,005.15
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5628 000 RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	29,072.60	-	-	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5833 000 AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	4,523.14	-	-	4,523.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5834 000 ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	4,033.48	-	-	4,033.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5835 000 HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	4,033.43	-	-	4,033.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	39,630.00	-	-	39,630.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5837 000 MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	4,033.43	-	-	4,033.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5838 000 RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	4,303.43	-	-	4,303.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5839 000 ROMERO FALCON JOEL	4,033.52	-	-	4,033.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5840 000 SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	4,033.43	-	-	4,033.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5841 000 GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA	3,192.57	-	-	3,192.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5976 000 SALVADOR SALAZAR RODRIGO	30,025.43	-	-	30,025.43



SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6050 000 RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	76,995.24	-	-	76,995.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6058 000 MORALES MELO JACOB	30,014.66	-	-	30,014.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6059 000 HERNANDEZ SILVA SERGIO	30,004.87	-	-	30,004.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6060 000 SALAZAR AYALA EFREN	29,059.05	-	-	29,059.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6062 000 SALVADOR SALAZAR JUAN	28,046.34	-	-	28,046.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6063 000 MONTOKYA ANDRADE RAUL	28,047.48	-	-	28,047.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6064 000 MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	27,006.08	-	-	27,006.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6066 000 RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	26,060.28	-	-	26,060.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6067 000 NIÑO PEREZ LUCINO	26,042.53	-	-	26,042.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6069 000 ARIAS RUIZ JACKELINE	25,003.75	-	-	25,003.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA	556.02	-	-	556.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6129 000 DIAZ VALDEZ IGNACIO	12,134.51	-	-	12,134.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6147 000 URIBE PADILLA JUAN CARLOS	91,908.30	-	-	91,908.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6159 000 MIRANDA GUEVARA SAMUEL	12,180.25	-	-	12,180.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6166 000 RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	9,463.95	-	-	9,463.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6169 000 RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	24,498.68	-	-	24,498.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6180 000 GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	5,369.05	-	-	5,369.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6183 000 CEDILLO REYES DAVID	28,913.82	-	-	28,913.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6184 000 ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	22,198.65	-	-	22,198.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6185 000 SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	16,520.81	-	-	16,520.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6186 000 VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	12,295.81	-	-	12,295.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6189 000 HERRERA MENDEZ ALEJANDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6207 000 DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	18,791.73	-	-	18,791.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6223 000 PEREZ GALLARDO MARIA MAGDALENA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6236 000 DAMIAN MORALES VIRIDIANA DE JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6289 000 GUTIERREZ LUNA MARTIN	26,738.09	-	-	26,738.09
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6294 000 FLORES ROJAS FRANCISCO JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6313 000 HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	1,221.12	-	-	1,221.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6323 000 CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	11,643.55	-	-	11,643.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6326 000 CALIXTO CUENCA ABRAHAM	9,728.41	-	-	9,728.41
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6331 000 ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	25,759.07	-	-	25,759.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6343 000 REYES PEREZ MARIA DE JESUS	37,390.73	-	-	37,390.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6362 000 REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	11,079.21	-	-	11,079.21
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6383 000 RAMOS CARPIO ISMAEL	7,579.23	-	-	7,579.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6426 000 HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	5,937.66	-	-	5,937.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6488 000 FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	25,001.20	-	-	25,001.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6490 000 ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	22,532.05	-	-	22,532.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6491 000 CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	5,800.88	-	-	5,800.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6495 000 HERNANDEZ FALCON PULIDO MILTON CARLOS 20	-	-	13,646.26 13,646.26	13,646.26
C - 2813 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F				
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6497 000 ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	25,281.70	-	-	25,281.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6508 000 PATRICIO SANCHEZ ESTELA	1,972.66	-	-	1,972.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6525 000 NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	17,618.25	-	-	17,618.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6539 000 MORALES HERNANDEZ EVELINA	19,873.05	-	-	19,873.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6550 000 LOPEZ COBOS EMILIO	5,393.31	-	-	5,393.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6558 000 VALADEZ MONTEL NORMA	46,117.91	-	-	46,117.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6560 000 ORTEGA CABALLERO JOSE	18,189.07	-	-	18,189.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6561 000 RIUBI YAÑEZ EULALIO	18,802.16	-	-	18,802.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6574 000 RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	34,378.70	-	-	34,378.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6578 000 GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	23,935.71	-	-	23,935.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6579 000 CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	23,935.71	-	-	23,935.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6580 000 RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	30,839.28	-	-	30,839.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6586 000 ZENTENO LAVADORES MAURICIO	2,688.62	-	-	2,688.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6587 000 VARGAS RAMIREZ ANSELMO	61,161.40	-	-	61,161.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6589 000 SILVA FLORES REGINO	2,433.16	-	-	2,433.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6600 000 VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	52,622.37	-	-	52,622.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6601 000 MEZA AYALA MARIA SUJEY	9,473.38	-	-	9,473.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6604 000 MUÑOZ ARREGUIN JORGE	4,765.53	-	-	4,765.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6607 000 LOPEZ VELEZ JOSE	25,791.48	-	-	25,791.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6614 000 TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	31,450.02	-	-	31,450.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6615 000 LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	11,142.04	-	-	11,142.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6616 000 OSORIO ORTEGA ESMERALDA	34,399.04	-	-	34,399.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6617 000 ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	10,453.28	-	-	10,453.28



SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6618 000 TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	36,439.52	-	-	36,439.52
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6619 000 GONZALEZ VERA BEATRIZ	32,031.89	-	-	32,031.89
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6620 000 ROJAS SORIANO RODOLFO	33,844.93	-	-	33,844.93
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6621 000 ESCORZA MIGUEL GENEVEA	10,471.51	-	-	10,471.51
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6622 000 RUIZ RUIZ FERNANDO	34,850.21	-	-	34,850.21
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6626 000 MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	30,025.43	-	-	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6627 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	26,000.63	-	-	26,000.63
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6628 000 COSIO SARMIENTO JUAN	30,025.43	-	-	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6629 000 CALIXTO MANUEL MARCELO	29,072.60	-	-	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6630 000 ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	30,025.43	-	-	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6631 000 VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	29,072.60	-	-	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6632 000 CALIXTO MANUEL HILARIO	29,072.60	-	-	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6633 000 HERNANDEZ MENESES MATEO	30,025.43	-	-	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6634 000 CRUZ VAZQUEZ RICARDO	30,025.43	-	-	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6635 000 GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA	29,089.43	-	-	29,089.43
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6636 000 HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	29,089.43	-	-	29,089.43
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6637 000 CARRILLO SANCOSME ADRIANA	28,153.43	-	-	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6638 000 ZAPIEN MARTINEZ RAUL	28,153.43	-	-	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6639 000 NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	28,153.43	-	-	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6640 000 SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	28,153.43	-	-	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6641 000 CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	27,030.23	-	-	27,030.23
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6642 000 MARQUEZ RIOS OFELIA	27,030.23	-	-	27,030.23
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6643 000 SALDIVAR OBREGON CARLOS	27,013.40	-	-	27,013.40
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6647 000 ORTEGA ALPIZAR PEDRO	27,013.40	-	-	27,013.40
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6648 000 ALVAREZ ARCE JAVIER	25,460.98	-	-	25,460.98
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6649 000 HERNANDEZ FLORES YAZMIN	25,658.36	-	-	25,658.36
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6650 000 TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	24,649.51	-	-	24,649.51
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6651 000 HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	23,713.51	-	-	23,713.51
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6652 000 CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	18,122.54	-	-	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6653 000 JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	18,122.54	-	-	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6654 000 CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	18,122.54	-	-	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6655 000 MONROY GONZALEZ AIDA	12,565.10	-	-	12,565.10
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6657 000 FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	4,025.30	-	-	4,025.30
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6658 000 OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	50,035.76	-	-	50,035.76
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6667 000 HERNANDEZ NAVA AZUCENA	24,408.16	-	-	24,408.16
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6668 000 GARCIA JAIMES LILIANA	23,144.56	-	-	23,144.56
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6669 000 DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	38,387.96	-	-	38,387.96
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6677 000 ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	59,429.19	-	-	59,429.19
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6680 000 BARRERA HERNANDEZ LILIANA	70,577.43	-	-	70,577.43
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6681 000 BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	24,075.91	-	-	24,075.91
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	35,373.56	-	-	35,373.56
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6711 000 GONZALEZ VICTORIA ARTURO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6770 000 VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	9,299.30	-	-	9,299.30
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6784 000 BOBADILLA ALARCON BERNARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6807 000 SANTOS LOYO ALFREDO	2,128.23	-	-	2,128.23
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6876 000 BENHUMEZ MACEDO EDUARDO EFRAIN	89,271.01	-	-	89,271.01
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6878 000 MARTINEZ MARTINEZ MA. DE LOURDES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6882 000 GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6894 000 SANDOVAL ANGUIANO ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6959 000 ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 6972 000 GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	9,387.34	-	-	9,387.34
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 7016 000 MANCILLA MORENO PAOLA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 7160 000 HERNANDEZ RIVERA JUAN LEONARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 7227 000 SALIDO MARTINEZ AUGUSTO ALEJANDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 7262 000 PENADES SANCHEZ CAROLINA	9,687.67	-	-	9,687.67
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 7267 000 AVILA CARMONA MARIA DEL ROSARIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 7303 000 MONTOYA RODRIGUEZ JOEL	3,882.82	3,882.82	-	-
17	E - 2783	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTOYA ROD	3,882.82	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 7537 000 FUENTES ACOSTA ALBERTO	33,827.23	-	-	33,827.23
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 7555 000 MONTES MERCADO ROBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 7613 000 NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 7620 000 YESCAS CANSECO ISMAEL	299.92	-	-	299.92
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 7626 000 ALVAREZ CHAVEZ LEOBARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 7643 000 MUÑOZ LUNA JAVIER	-	-	-	-



SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7664 000 PIÑA NEGRETE MARTIN GERARDO				1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7668 000 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO				380.39	-	-	380.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7692 000 HERNANDEZ ZENON EDUARDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7757 000 JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO				5,453.11	-	-	5,453.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7774 000 MARTINEZ GARCIA VICTOR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7775 000 TODOBERTO MEDINA MIRIAM				1,798.60	-	-	1,798.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7785 000 ARRIAGA SANCHEZ CUAUHTEMOC				36.00	-	-	36.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7788 000 VITE PABLO JESUS				267.62	-	-	267.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7823 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7866 000 GARCIA RAMIREZ VICTOR OMAR				-	80,000.00	80,000.00	-
09	C - 2641	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI		-	-	80,000.00	-
21	E - 2791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI		-	80,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7909 000 RAMOS RAMIREZ GABRIEL				10,783.76	-	-	10,783.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7914 000 HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA				175,954.73	-	-	175,954.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7930 000 GOMEZ BERUMEN RAUL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7931 000 CATARINO CASIANO JUVENAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7951 000 TREJO CASTILLO SAUL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7972 000 LANDEROS HERNANDEZ JESUS				540.95	-	-	540.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8006 000 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA				592.44	-	-	592.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8041 000 ORTIZ CHAVEZ ALVARO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8042 000 CALVILLO BOLAÑOS JOSE ALFREDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8090 000 OLIVARES BALDERAS AGUSTIN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8113 000 LIMA VELAZQUEZ SANTIAGO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8152 000 TECNPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.				-	257,061.50	257,061.50	-
31	D - 789	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE INTERACCIONES A TECNPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		-	120,207.00	-	-
31	D - 902	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE AFIRME A TECNPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		-	136,854.50	-	-
31	D - 927	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		-	-	120,207.00	-
31	D - 935	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		-	-	136,854.50	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8159 000 FRANCISCO SANTOS DIONICIA				9,756.94	-	-	9,756.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8180 000 ALVARADO ARROYO RUBEN				4,417.28	-	-	4,417.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8186 000 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO				184,657.26	-	-	184,657.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8203 000 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO				1,168.77	-	-	1,168.77
23	E - 2829	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXF 02-104-14		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8245 000 PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER				1,020.81	-	-	1,020.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8253 000 VERA BERNAL DULCE JOCELYN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8257 000 RAMOS LOPEZ GUILLERMO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8305 000 MINOR GONZALEZ RAMON				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8322 000 GRANADOS GONZALEZ MARIO				1,150.35	-	-	1,150.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8323 000 CASAS GUIJOSA JORGE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8324 000 NOVOA MORALES FERNANDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8326 000 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ				1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8337 000 CALZADA NUÑEZ SURY FERNANDA				3,827.34	-	-	3,827.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8339 000 PAREDES LOPEZ JUAN				3,706.03	-	-	3,706.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8343 000 MATEOS BASTOS DAVID				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8344 000 RODRIGUEZ CARRION RUBEN				-	251,454.96	251,454.96	-
14	C - 2702	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		-	-	251,454.96	-
16	E - 2773	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		-	251,454.96	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8357 000 URQUIZA OROZCO MONICA				1,740.63	-	-	1,740.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8359 000 RODAS HERRERA JUAN JOSE				616,629.35	-	-	616,629.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8360 000 MOLINA CRUZ KATIA ILCE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO				546.82	-	-	546.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8404 000 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA				256.32	-	-	256.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8409 000 AVENDAÑO HERNANDEZ GIOVANNI MIGUEL				596.22	596.22	-	-
16	E - 2770	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO HE		-	596.22	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8414 000 AVENDAÑO RUIZ JULIO CESAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS				1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI				902.61	-	-	902.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA				902.61	-	-	902.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8429 000 ROSALES ROMERO CALIXTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO				1,537.24	-	-	1,537.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN				147.14	-	-	147.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8435 000 PLATA RINCON CESAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL				1,252.72	-	-	1,252.72
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL				1,154.71	-	-	1,154.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN				1,156.61	-	-	1,156.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8476 000 SOTO MEJIA NALLELY				22,442.59	-	-	22,442.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8477 000 ISLAS DOMINGUEZ JAVIER				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8481 000 BARAJAS MIRANDA ARMANDO				-	-	-	-



SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8488 000 TELLEZ MENDEZ PEDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	15,613.96	-	-	15,613.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8493 000 SEGOVIA RODRIGUEZ JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8539 000 BARRON AVILA MARCO ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA	548.89	-	-	548.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	2,557.40	-	-	2,557.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	1,921.18	-	-	1,921.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8557 000 ARTEAGA VILLEGAS FLOR VANESSA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8567 000 ROMERO PEREZ JESSICA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	1,180.53	-	-	1,180.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8598 000 MARTINEZ PAREDES LIBNA KEILA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	1,938.53	-	-	1,938.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8603 000 HERNANDEZ SANCHEZ ALFONSO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	3,909.00	-	-	3,909.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	6,725.19	-	-	6,725.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8640 000 CASAS RODRIGUEZ PEDRO MODESTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	1,736.66	-	-	1,736.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8688 000 VALDES TREJO OLGA	8,268.91	-	-	8,268.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8692 000 /CALDERON BLANQUET ERNESTO	2,780.24	-	-	2,780.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8704 000 CAMARGO HERNANDEZ VICENTE DANIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8706 000 COSS ACOSTA CRISTHIAN LEANDRO	2,572.57	-	-	2,572.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8709 000 RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8718 000 HERRERA REYES FIDEL MANUEL	-	101,280.80	101,280.80	-
23	C - 2885	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	-	101,280.80
29	E - 2876	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	101,280.80	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8726 000 RAMIREZ TIRADOR ROSA ELIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8753 000 ALCANTARA REYES IVAN GIOVANNI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	7,618.82	-	-	7,618.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8755 000 MUNGUIA AVILA MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	1,868.07	-	-	1,868.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8761 000 GARCIA SILVA CARLOS ROBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8772 000 NAVARRO HERNANDEZ DANIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8779 000 GARCIA ROA JUSTINIANO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8780 000 GARCIA MARTINEZ ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8781 000 HURTADO JUAREZ JOSE JUAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8782 000 GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	1,451.13	-	-	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8793 000 TREJO CASTILLO AMADO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8807 000 GONZALEZ MATEOS GUADALUPE NALLELI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8810 000 MATUS LOPEZ JOSEP DAVID	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8811 000 OSNAYA GALAVIZ MARIA DEL PILAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8813 000 SANCHEZ ANGELES GABRIELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8829 000 VEGA GALVAN JORGE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8832 000 MENDOZA GOMEZ JOSE LUIS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8837 000 ACOSTA DIAZ ARTURO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8839 000 GALINDO MEDRANO FIDEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8841 000 FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8844 000 LARA GUZMAN LETICIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR	1,451.13	-	-	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8848 000 RAMIREZ HERNANDEZ LUIS CARLOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8859 000 SILVESTRE URRUTIA ADALBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8866 000 TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8871 000 SANCHEZ GONZALEZ GUADALUPE NAYELI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8872 000 GALVEZ SORIANO JULIETA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8873 000 DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	3,847.20	-	-	3,847.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8878 000 FUENTES CHAVEZ LUIS ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR	1,120.68	-	-	1,120.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8885 000 DE LA VEGA BAUTISTA ALEJANDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8886 000 SALAZAR LARA J. SERGIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8888 000 MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8889 000 REYES FUENTES ERNESTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8890 000 CRUZ MANCILLA ENRIQUE ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8891 000 ALVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8892 000 VENEGAS FIGUEROA J. REYES	-	-	-	-



SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8893 000 GARCIA PARDO BRUNO				1,173.21	-	-	1,173.21
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8894 000 MENDOZA VAZQUEZ JESUS				1,173.21	-	-	1,173.21
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8895 000 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO				1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8896 000 CALVA MARIN PABLO				1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8897 000 AMANDO GARCIA JUAN RAMON				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8898 000 PEREZ CORDERO AGAPITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8899 000 DE JESUS VAZQUEZ ERICK				1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8900 000 TREJO CAMPOS RAUL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8901 000 AYALA PEREZ EDUARDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8902 000 HERNANDEZ MORENO OCTAVIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8903 000 GARCIA GARCIA ENRIQUE JOAQUIN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8904 000 RAMIREZ ROJAS JOSE EDUARDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8905 000 SOTO LEON RICARDO JAIR 02	E - 2687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 10-2633-13		1,764.99	1,764.99 1,764.99	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8906 000 MENDEZ GARCIA LORENZO 14 29	C - 2678 E - 2880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC		-	1,173.21 1,173.21	1,173.21 1,173.21	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8907 000 GARCIA AVECIAS CRISTOBAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8908 000 ARCINIEGA CORTES SABINO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8909 000 MENDEZ GARCIA GUILLERMO 14 29	C - 2679 E - 2881	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC		-	1,173.21 1,173.21	1,173.21 1,173.21	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8910 000 SAINEZ AVILA HUGO CESAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8911 000 ROMERO COLIN DANIEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8912 000 LONGINOS REYES GUSTAVO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS				2,314.86	-	-	2,314.86
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA				7,834.06	-	-	7,834.06
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8915 000 BAZAN MARTINEZ OSCAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8916 000 LOPEZ GOMEZ HERMELINDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8917 000 SANCHEZ CRUZ HILARIO GIOVANNI				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8918 000 ALMAZAN SOTO LORENA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8919 000 VAZQUEZ DELFINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8920 000 CLEMENTE VALENTIN PATRICIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8921 000 OROZCO RODRIGUEZ ELEAZAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8922 000 GARCIA RUEDA SALUD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL				2,407.80	-	-	2,407.80
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN				18,999.84	-	-	18,999.84
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8931 000 REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL				10,020.14	-	-	10,020.14
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8932 000 PARRA MARTINEZ MARCO ANTONIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL				8,296.40	-	-	8,296.40
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8936 000 MONROY MORA VIDAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8937 000 RODRIGUEZ CRUZ JOSE MARIANO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8938 000 MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL				1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8940 000 GARCIA CABELLO DANIEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8941 000 GARCIA JIMENEZ JOSE REYES 02	C - 2520	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA J		-	-	520,000.00 520,000.00	520,000.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8944 000 RIVERA IBARRA MARIBEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8946 000 GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8947 000 GALVAN RAMIREZ PEDRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8950 000 MOSQUEDA GUTIERREZ VERONICA				18,778.37	-	-	18,778.37
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8951 000 OLVERA MOSQUEDA KEVIN DANIEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8953 000 JARAMILLO LANDIN CIRILO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL				1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8958 000 PACHECO NORIEGA MIGUEL ANGEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8960 000 REYES GALVAN ALEJANDRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8961 000 DAVILA REYES MELECIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8965 000 SANTIAGO CARRANZA KAREN				7,651.98	-	-	7,651.98
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8966 000 ROJAS SANCHEZ MARCO ANTONIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8968 000 MUNGUIA ARCHUNDIA ALEJANDRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8969 000 MANJARREZ LOPEZ JAIME ALBERTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8970 000 BRAVO ROMERO CESAR ALEXIS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8976 000 GOMEZ SANCHEZ VERONICA				10,657.59	-	-	10,657.59
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8977 000 ROSALES RIVERA CLEMENTE JESUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8978 000 CANCHOLA VAZQUEZ LUIS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8980 000 MALDONADO ESPINOSA DE LOS MONTEROS RENE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 8983 000 GONZALEZ PEREZ MARCOS				1,764.99	-	-	1,764.99



SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8984 000 FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8985 000 SUSANO BONILLA EDGAR ADRIAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8993 000 SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	2,134.67	-	-	2,134.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8996 000 REYES CRUZ RAUL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8997 000 MONTERO BRIONES BLAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8998 000 PATIÑO ANGUIANO ELIAB SALVADOR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8999 000 SALDAÑA SANCHEZ BIANCA YOSELIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9000 000 FLORES HERNANDEZ ELISA MONTSERRAT	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9001 000 JAIME AGUILLON ARACELI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9002 000 RODRIGUEZ CISNEROS HUGO MARCELINO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9004 000 GIL PINEDA ALFREDO AURELIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9005 000 LECEA ELIZONDO CAROLINA DEL SOCORRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9006 000 LECEA ELIZONDO CARLOS BENITO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9007 000 PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9009 000 ROJAS ENRIQUEZ BARUCH	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9010 000 LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9011 000 ESPAÑA LOMELI MARIA SOLEDAD	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	100,179.70	-	-	100,179.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9014 000 MOYANO LOPEZ MIGUEL ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9015 000 RAMIREZ DIRCIO BLANCA LIZBETH	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9016 000 CULVER RAZO NORMA ANGELICA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9017 000 GLORIA GUERRERO JUAN JOSE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9018 000 SANTANA Y OLMOS RODOLFO FRANCISCO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9019 000 PEREZ GUTIERREZ ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9020 000 SANCHEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9021 000 MARTINEZ ZALDIVAR JUANA ENRIQUETA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9023 000 ROSAS VARGAS CRISANTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9024 000 LOZADA LOPEZ JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9025 000 GUADALUPE TORALES BERNARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9026 000 GOMEZ ALONSO ALEJANDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9027 000 CUELLAR UGALDE ANA MARY	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9028 000 REZA VEGA CLAUDIA ESTHER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9029 000 GOMEZ LOOR ARMANDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9030 000 TEOPA RIOS ROQUE SAUL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9031 000 HERNANDEZ BERMUDEZ LETICIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9032 000 TEOPA LOPEZ DAN LEVI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9033 000 CHAVEZ SANTIAGO LIZETTA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9034 000 GALICIA NIEVES JOSE MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9035 000 IBARRA PALACIOS ADA YANIRA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9036 000 URIBE DIAZ RENATA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9037 000 GUTIERREZ GARCIA JULIAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9038 000 VALENCIA VALDOVINOS JESUS MAYGUALIDA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9039 000 ALVAREZ BECERRIL HECTOR ROGELIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	2,707.00	-	-	2,707.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9041 000 BOBADILLA GARCIA HUGO IVAN	2,318.69	-	-	2,318.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9042 000 JASSO RIVERA ALBERTO ULISSES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA KOCHITL	2,383.03	-	-	2,383.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9044 000 DOROTEY ROA MIGUEL ANGEL	8,542.80	-	-	8,542.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9045 000 DOMINGUEZ VERDAD JOSE GONZALO JUAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9046 000 CESEÑA MORA CARLOS MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	17,683.32	-	-	17,683.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9048 000 MUÑOZ LIRA ANA GABRIELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9049 000 GUTIERREZ SANTANA JUAN CARLOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9050 000 VAZQUEZ SANCHEZ LUIS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9051 000 FLORES VILLA YOLANDA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	3,412.36	-	-	3,412.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9053 000 ZERMEÑO MARTINEZ JOSE GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9054 000 RUIJ PAEZ BENJAMIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9055 000 LIMON GUERRERO ANA MARIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9056 000 GONZALEZ LIMON RAQUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9057 000 GONZALEZ LIMON ISRAEL JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9058 000 GARCIA NAVA LUIS	-	-	-	-



SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9059 000 BASURTO MARTINEZ ROBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	2,007.52	-	-	2,007.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9061 000 VARGAS ESPINOSA JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9062 000 RODRIGUEZ ARVIZU VICTOR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9063 000 BELTRAN BAÑOS NANCY ESTEFANIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9064 000 GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9065 000 RIVERA GAUCIN FERNANDO	2,457.51	-	-	2,457.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9066 000 ZUÑIGA PEDROTE GABRIEL ALONSO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9067 000 BARRIOS CORREA PATRICIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9068 000 LINARES BAILON DAMIAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9069 000 DE LA MERCED MORALES HUGO JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9070 000 MACIAS SALAS JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9071 000 ABAROA HUITZIL LUIS ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9072 000 VERA ROMERO GABRIELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9073 000 GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL JOSE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9075 000 MARTINEZ RIVERA MARIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9076 000 BARRENECHEA HERNANDEZ ANA GABRIELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9077 000 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	24,884.34	-	-	24,884.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9078 000 ESTRADA NUÑEZ SALVADOR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9079 000 SANTILLAN GODINEZ NIEVES YAZMIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9080 000 SANCHEZ ZARZA DANIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9081 000 CONTRERAS TOCHIJARA SANDRA ELIZABETH	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	2,766.73	-	-	2,766.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9083 000 GARCIA AHUJA KAREN GEORGETTE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9084 000 GARCIA ARREDONDO JUAN ADOLFO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9085 000 TAPIA CERVANTES RICARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9086 000 URESTI RAMIREZ BENITO ARTURO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9087 000 ROMERO RODRIGUEZ ROBERTO FABIAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9088 000 MACIAS SANTILLAN PAVEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9089 000 LOPEZ CUELLAR SERGIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9090 000 OCAMPO VILLA ILSA CRISTAL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9091 000 PEREZ SERNA RAUL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9093 000 HERNANDEZ CALOCA JOSE RAYMUNDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9094 000 TAPIA VARGAS VERONICA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9095 000 GONZALEZ REYES GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9096 000 LEGORRETA GONZALEZ DIANA MARLENE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9097 000 MARTINEZ PEREZ MARIA HORTENCIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9098 000 LOPEZ CUELLAR STEPHANIE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9099 000 NAPE TOTO EUSEBIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	4,207.31	-	-	4,207.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9101 000 ORTIZ ROJAS MA. GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9102 000 FRANCO ARANZA MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9103 000 JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9104 000 VELA Y CAMPOS ALFONSO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9105 000 LOPEZ MOHEDANO JORGE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9106 000 FORTANEL SOTO EDGAR ISRAEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9107 000 JIMENEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9108 000 MARTINEZ IZAGUIRRE ROGELIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9109 000 SANCHEZ ACEVES BARBARA	8,217.43	-	-	8,217.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9110 000 SANCHEZ ACEVES ELBA GUADALUPE	8,217.43	-	-	8,217.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9111 000 IBARRA MURRIETA LAURA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9112 000 RAMIREZ JARDINES ADRIAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9113 000 MARTINEZ SOLORZANO ANGELICA KARINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9114 000 CORTES GONZALEZ BERNARDINO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9115 000 GONZALEZ AVILES NOE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9116 000 GARCIA GONZALEZ HUGO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9117 000 IBARRA CRUZ MARCO ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9118 000 FERNANDEZ TELLEZ OLIVA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9119 000 ORTA MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9120 000 CLAVIJO SANTANA RUBEN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9121 000 GALVEZ GODINEZ LEONARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9122 000 SANTIAGO GONZALEZ JAIME GIOVANNI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	4,031.50	-	-	4,031.50



SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9124 000 PARRA CONTRERAS GILBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9125 000 AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9126 000 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	9,107.38	-	-	9,107.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9127 000 BARQUERA VERA BEATRIZ ALEJANDRA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9128 000 REYES MONTIEL JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9129 000 FLORES VILLALOBOS JOSE DAVID	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9130 000 COLORADO FERNANDEZ JUAN CARLOS	10,828.01	-	-	10,828.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9131 000 MAGALLON ARRIETA JAIME DAVID	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9132 000 PACHECO LEOBARDO JOSE LUIS	21,799.03	-	-	21,799.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9133 000 GUTIERREZ GARCIA GREGORIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9134 000 SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9135 000 CARBAJAL ALVAREZ GUILLERMO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9136 000 PALMEÑO RODRIGUEZ MARIA TERESA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9137 000 MANTECON VELIZ PORFIRIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9138 000 ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE	2,658.57	-	-	2,658.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9139 000 BALLHAUS DOMINGUEZ ADRIAN ARTURO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9140 000 BARRIENTOS SANCHEZ HECTOR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9141 000 SANCHEZ MARIN JAVIER JOSE MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9142 000 CORRAL MEDINA RAUL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9143 000 ORTA ZAPATA IRVIN ONECIMO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9144 000 CRUZ SALAZAR BENJAMIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9145 000 NAJERA SERRANO GUILLERMO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9146 000 ALVARADO RAMIRES MA DEL CARMEN	343,915.57	343,915.57	-	-
16 E - 2769 RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAG		343,915.57	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9147 000 RIVERA ORTEGA ARTURO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9148 000 DE LA CRUZ MARTINEZ VIDAL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9149 000 MONDRAGON ALVARADO JUAN JESUS	343,915.57	-	-	343,915.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9150 000 SILVA SAUCEDO HUGO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9151 000 VELASCO ESTEVEZ RAUL FEDERICO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9152 000 SILVA LOPEZ LETICIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9153 000 PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9154 000 LUNA ALVAREZ ALFREDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9155 000 HERNANDEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9156 000 HERNANDEZ SANCHEZ JESSICA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9157 000 GARCIA GONZALEZ MA SOLEDAD	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9158 000 VALDEPEÑAS MORENO ERICK RAFAEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9159 000 SANCHEZ SOTO LEONARDO ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9160 000 MARTINEZ REYES MARIA DEL ROCIO BETZABETH	-	-	750,000.00	750,000.00
31 C - 2954 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE A LA	-	-	-	-
31 C - 2955 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE A LA	-	-	-	-
31 C - 2956 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 3ERA PARTE A LA	-	-	375,000.00	-
31 C - 2957 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 4TA PARTE A LA	-	-	375,000.00	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9161 000 RUZ MUÑOZ RAUL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9162 000 MARTINEZ ZARATE JUAN	1,008.40	1,008.40	-	-
16 E - 2772 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ ZA		1,008.40	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9163 000 SPENCER ANTONIO EDGAR ENRIQUE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9164 000 MUÑOZ SOLARES SERGIO	205,337.44	-	-	205,337.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9165 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9166 000 CUEVAS PEDROZA SARA ISABEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9167 000 PEREZ ROJAS RAFAEL	7,563.33	-	-	7,563.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9168 000 SANCHEZ MORALES TIBERIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9169 000 ROBLES ROMERO ALMA ROSA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9170 000 ROBLES MACIAS MARIANA RAMONA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9171 000 VALENCIA CORDOBA MARISELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9172 000 ALONSO DIAZ MARIA GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9173 000 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9174 000 ILLANEZ CAMARA GEOVANI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9175 000 HERNANDEZ ORDUÑO JOSE GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9176 000 GARCIA ALVARADO BRAYAM	4,118.26	-	-	4,118.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9177 000 GARDUÑO MENDOZA FERNANDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9178 000 ZEPEDA LOMELI MARTHA ANGELICA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9179 000 RAMIREZ GUERRERO ISABEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9180 000 TORRIJOS GONZALEZ JULIO CESAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9181 000 RODRIGUEZ AGUILAR JACQUELINE ADELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9182 000 CHAVEZ ROSAS IVAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9183 000 MENESES HERNANDEZ RAMON CRUZ	-	-	-	-



SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9184 000 REYES RENTERIA JUAN DANIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9185 000 SOLACHE SOLARES EUSEBIO GERARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9186 000 MAYEN MARTINEZ DULCE JATZIRI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9187 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9188 000 ALARCON GALINDO VICTOR MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL	1,420.27	-	-	1,420.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9190 000 GUZMAN DE JESUS NARCISO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9191 000 RAMOS CERECERO ARMANDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9192 000 HERNANDEZ JUAREZ DAVID	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9193 000 GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9194 000 MARTINEZ FUENTES CARLOS AGUSTIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9195 000 CHOLICO CORTES MARCOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9196 000 MORALES LEON RICARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9197 000 PEREZ LOZADA CRISTINA	8,560.62	-	-	8,560.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9198 000 ARCINIEGA RUIZ RODOLFO	1,949.12	-	-	1,949.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9199 000 GONZALEZ MARTINEZ PLACIDO MARCELO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9200 000 VELAZQUEZ PUEBLA MIGUEL ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9201 000 MARISCAL RUVALCABA AZUCENA MARGARITA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9202 000 LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9203 000 VILLA ALBINO ISAAC	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9204 000 QUIROZ PEREZ ISRAEL ERNESTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9205 000 GERMAN MARTINEZ MARIA REMEDIOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9206 000 GRANADOS LARA ZAYDER ALFONSINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9207 000 COLIN MENDOZA CESAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9208 000 GUTIERREZ RAMIREZ VICTORIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9209 000 REYES SALDAÑA GABRIELA VALERIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9210 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL	17,985.06	-	-	17,985.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9211 000 ARCINIEGA PATRACA MARIO ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9212 000 VARGAS PONCE ANAHI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9213 000 ALVAREZ GUERRERO BERTOLDO	79,112.94	-	-	79,112.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9215 000 BUSTOS HERNANDEZ OSCAR JACINTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9216 000 DELGADILLO BONO SAUL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9217 000 CORTES ARRIAGA JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9218 000 ALONSO ZACARIAS JULIO SALVADOR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9219 000 MENDOZA TREJO VICENTE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9220 000 JIMENEZ REYES MARIA DE LOS ANGELES	10,941.69	-	-	10,941.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9221 000 SANDOVAL VARELA ERICKA DANIELA	6,340.27	-	-	6,340.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9223 000 VELAZQUEZ GUERRA EMILIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9224 000 TREJO CASTRO PEDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9225 000 MARTINEZ ANGELES MARTHA ADRIANA JESSICA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9226 000 BARRERA MARTINEZ JAIME	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9227 000 DOMINGUEZ ESCOBAR MARIA LUISA	20,074.13	-	-	20,074.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9228 000 FLORES ROMERO JOSE MAURICIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9229 000 AREVALO ORTIZ MONICA YAZMIN	11,947.97	-	-	11,947.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9230 000 TORO TREJO MARIA VERONICA	18,782.19	-	-	18,782.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9231 000 SANCHEZ VARGAS VICENTE JOEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9232 000 VILLANUEVA LLAMAS JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9233 000 RAMIREZ GONZALEZ JOSE LUIS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9234 000 GOMEZ JIMENEZ FELIPE RAYMUNDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9235 000 OROZCO GONZALEZ BEATRIZ ADRIANA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9236 000 GARCIA JACOBO JONATHAN DE JESUS	3,667.76	-	-	3,667.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9237 000 LARA PEREZ JORGE EMMANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9238 000 ROA RUBIO JUAN JOSE	12,551.32	-	-	12,551.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9239 000 CASTILLO GARCIA JUAN	552,470.50	-	-	552,470.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9240 000 LOPEZ SANCHEZ MONICA YAZMIN	7,270.62	-	-	7,270.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9242 000 DIAZ BAUTISTA JOSE TOMAS DOMINGO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9243 000 MARTINEZ MORALES QUINTIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9244 000 TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	604,391.64	-	-	604,391.64
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9245 000 ZUÑIGA TREJO SERGIO TONATIUH	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9246 000 OROPEZA OALDE URIEL MIAEL 02	11,043.61	11,043.61	-	-
E - 2683	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA	11,043.61	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9247 000 CONTRERAS BAEZ ALEJO	9,634.04	-	-	9,634.04



SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9248 000 REYES CRUZ ATANACIO				7,294.81	-	-	7,294.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9249 000 MARTINEZ LIMON NEFTALI JOSAFATH				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9250 000 OLVERA MORENO RICARDO IVAN				10,482.49	-	-	10,482.49
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9251 000 ARIAS MORENO RAQUEL				20,285.22	-	-	20,285.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9252 000 OSORIO MORENO JOSE ALBERTO 02	E - 2693	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		21,278.48	21,278.48 21,278.48	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9253 000 MORENO LOPEZ MIGUEL ANGEL				2,189.00	-	-	2,189.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9254 000 SOTELO APONTE NOE				4,897.42	-	-	4,897.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9255 000 MERINO ARENAS JUAN CARLOS				9,629.62	-	-	9,629.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9256 000 ALBERTO TOVAR GERARDO				6,704.96	-	-	6,704.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9257 000 MARQUEZ CHAVARRIA EDGARD FRANCISCO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9258 000 DAVILA VICTORIA DIANA ARTEMISA				8,037.23	-	-	8,037.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9259 000 HERRERA GUTIERREZ EDUARDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9260 000 AVILA PEREZ DIEGO ALBERTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9261 000 GARCIA GARDUÑO EDUARDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9262 000 YEPEZ RODRIGUEZ JOSE NICOLAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9263 000 TORRES TORRES CRISTIAN OMAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9264 000 ALARCON GOMEZ JOSE LUIS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9265 000 SIXTOS GOMEZ TOMAS DANIEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9266 000 AREVALO MARTINEZ DORA ISELA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9267 000 ESTRADA RODRIGUEZ JOSE ARMANDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9268 000 BENITEZ FRAGOSO MARTIN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9269 000 CASTRO GARRIDO BERNARDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9271 000 GONZALEZ LUIS JUAN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9272 000 MARRON AYALA LUIS MIGUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9276 000 REYES ORTEGA ISIDRO ENRIQUE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9277 000 ZAPATA ACOSTA JAVIER				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9278 000 MORALES VERA MARIA FERNANDA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9279 000 BARRAZA RUEDA CHRISTIAN IVAN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9280 000 LOPEZ SANTOS ASUNCION				31,339.68	-	-	31,339.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9281 000 VILLANUEVA LARRE BRENDA GIOVANNA 02	E - 2682	FINQUITO POR RETIRO VOLLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV		7,568.07	7,568.07 7,568.07	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9282 000 CUEVAS UTRERA VICTOR MANUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9283 000 CANTU LEON EDGAR				2,149.31	-	-	2,149.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9284 000 MARTINEZ ZUÑIGA CITLALLI 01	E - 2632	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN		47,201.75	47,201.75 47,201.75	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9285 000 RODRIGUEZ PERAZA MARCO ANTONIO				7,982.71	-	-	7,982.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9286 000 MONTOYA FIGUEROA MA. EUGENIA 17	C - 2779	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE FUNERAL COMO APOYO E		21,366.43	44,566.43	23,200.00	-
01	E - 2628	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO			21,366.43	23,200.00	-
28	E - 2873	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE FUNERAL COMO APOYO E			23,200.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9287 000 ESPINOSA GUTIERREZ EDGAR ISAIAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9288 000 GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9289 000 FELICIANO MARTINEZ CARLOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9290 000 MATIAS FRANCISCO SILVERIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9291 000 AVALOS ROMAN JUAN MANUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9292 000 ALMARAZ MEJIA PABLO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9293 000 MELLADO ESPINOZA ORALIA				6,293.13	-	-	6,293.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9294 000 HERNANDEZ RAMIREZ HUGO ALBERTO				5,351.78	-	-	5,351.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9295 000 ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA				7,251.40	-	-	7,251.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9296 000 FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS				50,618.58	-	-	50,618.58
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9297 000 GONZALEZ IZQUIERDO MIRYAM PAOLA ALEJANDRA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9298 000 LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA				656,217.96	-	-	656,217.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9299 000 NIETO PEREZ JUAN CIPRIANO				67,880.98	-	-	67,880.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9300 000 GONZALEZ BENITEZ TERESA DE JESUS				8,490.80	-	-	8,490.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9301 000 ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F 02	E - 2711	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES		166,429.04	166,429.04 166,429.04	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9302 000 ESPINOZA OROZCO EFRAIN 02	E - 2712	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES		15,601.50	-	-	15,601.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9303 000 RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO 02	E - 2713	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RI		35,271.60	-	-	35,271.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9304 000 FLORES AGUIRRE NAHUM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9305 000 CARRILLO PATLAN ELSA				33,724.11	-	-	33,724.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9306 000 VARGAS SANCHEZ MARTHA PATRICIA				9,913.16	-	-	9,913.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9307 000 ORTEGA ISIDRO MA ANTONIA 01	E - 2677	FINQUITO POR RETIRO VOLLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS		12,805.01	12,805.01 12,805.01	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9308 000 CASTAÑEDA GARCIA VERONICA 16	E - 2771	FINQUITO POR RETIRO VOLLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA		8,539.89	8,539.89 8,539.89	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9309 000 CHAVEZ RIOS JOSUE IVAN				-	-	32,983.18	32,983.18



02		C - 2528	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ RIOS JOSUE IV	-	-	32,983.18	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9310 000 ESQUIVEL LOPEZ MICHEL EDUARDO				-	50,857.25	50,857.25	-
02		C - 2531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUIVEL LO	-	-	50,857.25	-
16		E - 2781	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUIVEL LO	-	50,857.25	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9311 000 ACEVES GAMEZ PEDRO ISMAEL				-	-	5,376.05	5,376.05
02		C - 2537	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACEVES GAME	-	-	5,376.05	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9312 000 MARIN MORALES LUIS FELIPE				-	-	18,637.18	18,637.18
02		C - 2530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARIN MORAL	-	-	18,637.18	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9313 000 RODRIGUEZ VIVAS HECTOR				-	-	15,146.71	15,146.71
02		C - 2538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ V	-	-	15,146.71	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9314 000 GRIJALVA SALAS JESUS SILVESTRE				9,856.63	9,856.63	-	-
02		E - 2710	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRIJALVA SA	-	9,856.63	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9315 000 REYES AGUILAR CATALINA				24,732.53	24,732.53	-	-
24		E - 2850	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA	-	24,732.53	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9316 000 GARCIA VIVAS RAUL				-	24,500.00	24,500.00	-
14		C - 2669	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA V	-	-	24,500.00	-
16		E - 2778	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA V	-	24,500.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9317 000 CHAVEZ TENORIO SONIA				-	-	9,944.51	9,944.51
14		C - 2671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ TE	-	-	9,944.51	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9318 000 MEJIA REYES VICTOR				-	-	2,059.16	2,059.16
14		C - 2672	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA REYES	-	-	2,059.16	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9319 000 MALDONADO SANTIZO JUAN JOSE				-	375,000.00	375,000.00	-
02		C - 2533	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MALDONAD	-	-	187,500.00	-
02		C - 2536	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MALDONAD	-	-	187,500.00	-
03		E - 2750	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MALDONAD	-	187,500.00	-	-
03		E - 2751	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MALDONAD	-	187,500.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9320 000 PEREZ LOPEZ ANA MARIA				-	560,000.00	560,000.00	-
02		C - 2532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PEREZ	-	-	560,000.00	-
09		E - 2754	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PEREZ	-	560,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9321 000 CAMACHO GALVAN MARTHA LETICIA				-	150,450.00	150,450.00	-
14		C - 2675	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CAMACH	-	-	150,450.00	-
16		E - 2777	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CAMACH	-	150,450.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9322 000 MENDOZA RAMOS MARISOL				-	9,315.00	9,315.00	-
14		C - 2676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDOZ	-	-	9,315.00	-
16		E - 2776	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDOZ	-	9,315.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9323 000 MONROY ANGELES GUILLERMO				-	97,073.08	97,073.08	-
14		C - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE	-	-	97,073.08	-
22		E - 2825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE	-	97,073.08	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9324 000 SANTOS RUBIO FRANCISCO				-	-	229,553.35	229,553.35
14		C - 2677	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SAN	-	-	229,553.35	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9325 000 GONZALEZ HUERTA MA GREGORIA				-	-	23,126.05	23,126.05
14		C - 2674	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A	-	-	23,126.05	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9326 000 VIRGLIO FREYRE MARISOL				-	-	130,000.00	130,000.00
20		C - 2809	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VIRGIL	-	-	130,000.00	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9327 000 ISLAS TELLEZ GREGORIO				-	-	61,810.00	61,810.00
14		C - 2680	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ISLAS TE	-	-	61,810.00	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9328 000 HERNANDEZ VARELA SERGIO GERARDO				-	-	30,000.00	30,000.00
20		C - 2815	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	-	-	30,000.00	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9329 000 ALCALA ARECHIGA JOSE				-	-	72,794.16	72,794.16
20		C - 2814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCALA AREC	-	-	72,794.16	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9330 000 URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO				-	-	8,900.84	8,900.84
20		C - 2812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URIOSTEGUI	-	-	8,900.84	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9331 000 MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO				-	-	581,442.49	581,442.49
20		C - 2811	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MENDOZA DOMINGUEZ FRANC	-	-	581,442.49	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9332 000 HERNANDEZ IBARRA PABLO AURELIO				-	328,000.00	328,000.00	-
09		C - 2643	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	-	-	328,000.00	-
16		E - 2779	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	-	328,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9333 000 CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO				-	-	19,988.54	19,988.54
23		C - 2880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S	-	-	19,988.54	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9335 000 HERNANDEZ ORTIZ LETICIA				-	-	3,754.10	3,754.10
23		C - 2887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	-	-	3,754.10	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9337 000 CRUZ JIMENEZ MONICA EULALIA				-	-	8,294.01	8,294.01
23		C - 2889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ JIME	-	-	8,294.01	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000008 0862 000				-	-	-	-
31		D - 928	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	-	-
31		D - 930	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	-	-
31		D - 932	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	-
31		D - 936	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	-	-
31		D - 940	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	-	-
31		D - 942	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	-
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	177,832,039.25	57,546,835.78	65,396,896.11	185,682,099.58
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0010 000 BAOR S.A				99.65	-	-	99.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0028 000 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V				212,688.25	-	-	212,688.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO				119,562.22	-	-	119,562.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0088 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.				286,564.89	-	-	286,564.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.				16,482.44	-	-	16,482.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0111 000 ACEVEDO DURAN SERGIO				43,116.95	-	-	43,116.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0115 000 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V				17,077.78	-	-	17,077.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0139 000 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.				363,318.10	92,122.10	176,255.30	447,451.30
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	5,466.60	-
31		D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	22,601.90	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	59,155.70	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	5,111.20	-
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	21,964.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	61,955.90	-
02		E - 2741	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	-	92,122.10	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0156 000 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.				38,280.56	-	-	38,280.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.				281,865.00	-	-	281,865.00



SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL 02	E - 2724	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA, EN	958,291.08	182,700.00	-	775,591.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 31	C - 2967	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL ASENTAMIENTO D	98,480.82	94,561.00	117,750.00	121,669.82
15	D - 277	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP	-	94,561.00	117,750.00	-
01	E - 2680	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCAL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0237 000 QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V	-	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0306 000 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE	-	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	-	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0424 000 CHINCHILLA BUSQUETS LYDIA ELIZABETH 30	C - 2946	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVARIO	-	-	27,115.00	-	-	27,115.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0529 000 RADIOMOVIL DIPS S.A DE C.V	C - 2703	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	-	18,849.00	18,849.00	-
15	E - 2858	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	-	18,849.00	18,849.00	-
28	-	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL	-	-	2,552.00	-	-	2,552.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0671 000 GRUPO EMPRESARIAL LIBERTAD, SA DE CV	-	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	-	-	46,400.00	-	-	46,400.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0814 000 ALMAZAN LAGUNA ADRIAN	-	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0822 000 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	-	-	200,000.01	-	-	200,000.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0840 000 SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0867 000 MARTINEZ LAGUNAS OMAR 02	E - 2694	2DO PAGO A CUENTA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS, PA	601,471.74	200,000.00	-	401,471.74
02	-	-	-	200,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR 02	E - 2718	IMPRESOS PARA LOS DIVERSOS SERVICIOS QUE OFRECE LA	180,496.00	175,160.00	-	5,336.00
02	-	-	-	175,160.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	E - 2716	ALQUILER DE 4 MICROFONOS INALÁMBRICOS Y 3 MICROFO	96,763.00	18,676.00	-	78,087.00
02	E - 2731	SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA EL EVENTO "CONCIERTO	-	4,060.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0940 000 ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL	-	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0945 000 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	-	-	1,276,354.32	-	-	1,276,354.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	-	-	1,007,983.38	-	-	1,007,983.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	-	-	3,651.80	-	-	3,651.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	-	-	27,178.80	-	-	27,178.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1043 000 IUSACELL, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1057 000 SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	E - 2786	FACTURA NO. GP-14564, SERVICIO DE COFFE BREAK Y CE	215,510.00	201,755.00	-	13,755.00
17	-	-	-	201,755.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	681,472.77	681,472.77
21	-	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C	-	-	47,790.81	-	-	47,790.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1154 000 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO 01	E - 2640	PAGO AL TALLER "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	72,742.44	72,742.44	-	-
01	-	-	-	72,742.44	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV 30	C - 2938	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014Pago al tal	1,261,992.72	200,000.00	235,654.00	1,297,646.72
02	E - 2728	4TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-3624-13 PAGO AL TAL	-	200,000.00	235,654.00	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1518 000 CHAVARRIA ROA GILBERTO	-	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1523 000 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	120,549.43	120,549.43	-
09	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	120,549.43	120,549.43	-
29	-	-	-	120,549.43	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	C - 2735	COMPRA DE ESTRUCTURAS ROLL UP PARA BANNERS SEGUN F	2,524,630.27	193,140.00	2,241,616.26	4,573,106.53
15	C - 2941	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	54,491.00	-
30	C - 2943	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	522.00	-
30	C - 2944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL D	-	-	1,757.40	-
30	C - 2945	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	34,684.00	-
30	C - 2947	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	125,951.77	-
30	C - 2948	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	6,978.56	-
31	C - 2959	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL D	-	-	1,177.40	-
31	C - 2960	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	146,166.96	-
31	C - 2961	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	5,991.32	-
31	C - 2962	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	325.38	-
31	C - 2963	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	1,015.00	-
31	C - 2996	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	86,967.87	-
31	C - 2997	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	155,483.93	-
31	C - 2998	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	39,553.40	-
31	C - 2999	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	531.28	-
31	C - 3000	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	8,422.30	-
31	C - 3001	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	7,099.20	-
31	C - 3002	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	142,907.75	-
31	C - 3003	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	290.00	-
31	C - 3004	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	3,683.00	-
31	C - 3005	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	88.16	-
31	C - 3006	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	4,222.40	-
31	C - 3007	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	32,296.63	-
31	C - 3008	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	817.80	-
31	C - 3009	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	3,105.32	-
31	C - 3010	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	5,689.80	-
31	C - 3011	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	3,338.65	-
31	C - 3012	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	551.00	-
31	C - 3017	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	719.20	-
31	C - 3019	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	86,733.78	-
31	C - 3020	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	294.64	-
31	C - 3021	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	739.50	-
31	C - 3026	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	5,104.00	-
31	C - 3028	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	34,296.83	-
31	C - 3029	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	1,474.94	-
31	C - 3030	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	110.20	-
31	C - 3031	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	22,388.00	-
31	C - 3032	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	22,737.00	-
31	C - 3033	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	25,736.79	-
31	C - 3034	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	3,643.04	-
31	C - 3035	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	58,419.03	-
31	-	-	-	-	19,601.26	-



31		C - 3036	LICITACION PUBLICA MTB-LPN-002-2014, MATERIAL DE P	-	-	222,163.20	
31		C - 3037	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	863,345.57	
02		E - 2689	BICICLETAS SEGUN FACTURA NO. 9, PARA EL EVENTO DEL	193,140.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.				677,142.80	133,422.00	249,029.20	792,750.00
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	747.90	
31		D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	45,661.70	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	77,705.40	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	747.90	
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	45,913.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	78,253.20	
02		E - 2740	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D	-	133,422.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.				84,728.11	-	-	84,728.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.				4,985,553.15	7,765,518.20	5,912,014.65	3,132,049.60
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	1,093,074.20	
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	1,103,355.00	
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	468,146.20	
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	-	-	442,695.75	
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	487,645.97	
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,218,744.65	
31		C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	64,533.95	
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	-	912,342.05	
31		C - 3052	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	121,476.88	
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	1,649,622.74	-	
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	1,262,596.66	-	
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,561,220.40	-	
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	838,166.48	-	
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	709,460.50	-	
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	525,706.77	-	
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,218,744.65	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1700 000 CONSORCIO OMECHUATL S.A DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO				15,085.00	14,495.00	33,135.00	33,725.00
15		C - 2752	POLIZA CANCELADA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO DG-51 CON NÚMERO DE SINIESTRO F1409	-	-	18,640.00	
15		C - 2753	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO DG-51 CON NÚMERO DE SINIESTRO F14099860 DEL PRESUNTO	-	-	14,495.00	
31		C - 2964	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO Y LIBERAR EL VEHICULO IDENTIFICADO CON EL No. E	-	-	-	
31		E - 2895	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO Y LIBERAR	14,495.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.				75,675,539.56	27,667,194.23	3,493,655.10	51,502,000.43
16		C - 2768	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANIT.	-	-	3,493,655.10	
24		D - 519	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,499,520.75	-	-	
24		D - 520	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,501,391.03	-	-	
24		D - 521	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	3,550,678.89	-	-	
24		D - 522	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,519,647.50	-	-	
01		E - 2627	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUO	3,495,956.06	-	-	
22		E - 2804	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	-	-	-	
22		E - 2805	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	-	
22		E - 2806	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	-	
22		E - 2811	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	-	-	-	
22		E - 2812	FACTURA NO. MTLF-42,MTFL-44 , MTLF-47 PAGO POR CON	9,535,496.89	-	-	
22		E - 2813	1ER PAGO A CUENTA FACTURA NO. MTLF-48, PAGO POR CO	-	-	-	
22		E - 2814	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 10-3499-12 FACTURA NO.	564,503.11	-	-	
22		E - 2815	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1736 000 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V				1,579,016.39	-	-	1,579,016.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1738 000 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA				36,487.80	-	-	36,487.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.				6,786,489.96	-	-	6,786,489.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1805 000 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA				-	-	162,501.48	162,501.48
31		C - 3054	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN MP	-	-	162,501.48	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1832 000 PRINTER JET SA DE CV				2,008,578.97	300,522.82	447,703.16	2,155,759.31
02		C - 2521	IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO MUN	-	-	87,765.60	
08		C - 2613	CUADERNILLOS CON DATOS HISTORICOS DE LAS PIRAMIDES	-	-	12,528.00	
09		C - 2642	BOLETOS PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE ASISTAN	-	-	31,320.00	
15		C - 2716	VAGOS DE PLASTICO IMPRESOS PARA INGRESANTES DE LOS D	-	-	74,820.00	
16		C - 2744	MONARCH (HOJAS Y SOBRES) PARA EL MTRO. PABLO BASAR	-	-	21,297.60	
16		C - 2776	VINILONAS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACI	-	-	783.00	
20		C - 2798	CARTELES Y VOLANTES NECESARIOS PARA LA DIFUSION DE	-	-	4,524.00	
20		C - 2801	VINILONAS IMPRESAS PARA DIFUSION DEL CURSO DE VERA	-	-	13,224.00	
21		C - 2820	RECONOCIMIENTOS PARA FESTIVAL DE LA CIUDAD SEGUN F	-	-	2,204.00	
21		C - 2821	IMPRESOS PARA DIFUSION DE EVENTOS DEL MES DE SEPTI	-	-	109,898.40	
21		C - 2823	INVITACIONES, GAFETTES Y TARIETONES PARA ANIVERSAR	-	-	43,790.00	
21		C - 2824	CARTELES Y VOLANTES PARA DIFUSION DE EVENTO DENOMI	-	-	6,612.00	
21		C - 2825	VINILONAS PARA DIFUSION DE EVENTO DENOMINADO LEO L	-	-	7,876.40	
21		C - 2828	LONAS PARA DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES SEGUN FA	-	-	4,245.60	
21		C - 2829	POLIPTICOS PARA DIFUSION DE EVENTOS DEL INSTITUTO	-	-	20,300.00	
27		C - 2911	104 CARTELES POSTERS MEDIDA 90 X 60 IMPRESOS EN SE	-	-	6,514.56	
01		E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR	-	181,356.02	-	
01		E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE	-	119,166.80	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1834 000 CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV				4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV				377,986.00	188,993.00	188,993.00	377,986.00
15		C - 2747	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	-	-	188,993.00	
02		E - 2744	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	-	188,993.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1888 000 SEMEX SA				533,886.93	-	-	533,886.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV				1,999,993.97	-	-	1,999,993.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				625,372.53	-	-	625,372.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV				1,711,208.77	299,940.04	121,824.80	1,533,103.53
08		C - 2621	VINILONAS PARA DIFUSION DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD,	-	-	82,174.40	
08		C - 2630	VINILONAS PARA ANIVERSARIO CCLV DEL GRITO DE INDEP	-	-	17,400.00	
08		C - 2631	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE	-	-	4,153.96	
14		C - 2699	RECONOCIMIENTOS EN PLACA DE ALUMINIO PARA FESTIVAL	-	-	1,160.00	
15		C - 2713	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA D	-	-	3,453.32	
15		C - 2741	MATERIAL PARA EL EVENTO DE MAGURACION DE PROPECT	-	-	1,390.00	
15		C - 2742	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE CULTURA Y EDUCACION Y	-	-	7,078.32	
16		C - 2775	VINILONAS PARA LOS EVENTOS ASPECTOS BASICOS DE LO	-	-	5,022.80	
02		E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER	-	159,709.96	-	
02		E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	79,173.48	-	
02		E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	61,056.60	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA				187,330.72	-	97,405.20	284,735.92
02		C - 2522	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE "PRACTICAS DE RUE	-	-	1,554.40	
15		C - 2743	CENTROS DE MESA PARA EVENTO DEL DIA DEL ABUELO. FA	-	-	8,584.00	
17		C - 2783	LAUREL Y ARREGLOS FLORALES PARA DESFILE CON MOTIVO	-	-	13,316.80	
17		C - 2784	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HER	-	-	59,160.00	
17		C - 2785	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HER	-	-	14,790.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1933 000 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO				10,310.74	-	-	10,310.74
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1936 000 EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.				39,350.68	-	-	39,350.68



SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.			329,670.60	-	-	329,670.60
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1970 000 VELOCIRAPTORS, S.A. DE C.V.			856,818.29	886,818.29	30,000.00	-
24	C - 2898	COMPLEMENTO DEL ULTIMO PAGO SEGUN CONVENIO, CONFOR		-	30,000.00	
24	E - 2849	PAGO SALDO DE LA CXP 04-951-08 Y 10-2898-14 POR C		886,818.29	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1973 000 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV			593,986.50	-	-	593,986.50
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V			-	454,495.18	706,713.10	252,217.92
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	222,970.90	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		-	231,524.28	
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		-	252,217.92	
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		222,970.90	-	
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		231,524.28	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			1,455,881.88	-	-	1,455,881.88
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1984 000 TORRES MALDONADO HUGO			548,122.79	-	-	548,122.79
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1994 000 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.			113,935.20	-	55,332.00	169,267.20
02	C - 2529	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS		-	27,666.00	
15	C - 2714	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS		-	27,666.00	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2009 000 GIMTRAC, SA DE CV			11,868.15	-	-	11,868.15
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2016 000 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			167,165.13	-	-	167,165.13
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2017 000 FIGLIO MEX, S.A.			43,140.84	-	-	43,140.84
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2019 000 CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.			15,621.93	-	-	15,621.93
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.			-	65,368.32	65,368.32	-
02	C - 2527	TROFEOS PARA LA PREMIACION DL EVENTO DEPORTIVO, S		-	5,001.92	
07	C - 2601	BANDERAS PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS SEGU		-	60,366.40	
24	E - 2851	TROFEOS Y BANDERAS PARA EVENTOS FACTURA NO. M100,		65,368.32	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.			2,606,515.36	471,209.40	-	2,135,305.96
02	E - 2729	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4273-13 PAGO POR CO		-	-	
24	E - 2853	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4273-13 PAGO POR CONCEPTO		221,209.40	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2031 000 ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO			2,451,961.02	1,086,085.96	490,858.64	1,856,733.70
02	C - 2519	SE SOLICITA EQUIPO DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN D		-	17,962.60	
08	C - 2605	400 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL, 2 LONAS D		-	11,866.80	
08	C - 2610	AGUA EMBOTELLADA SOLICITADA POR EL INST. MUNICIPAL		-	580.00	
08	C - 2611	RENTA DE SILLAS NECESARIAS PARA EL EVENTO DEL "46		-	1,392.00	
08	C - 2614	ALQUILER DE 400 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLON C/ MANT		-	11,866.80	
08	C - 2615	SE SOLICITÓ COFFEE BREAK ESPECIAL CON BOCADILLOS P		-	7,540.00	
08	C - 2616	SE SOLICITA UN EQUIPO DE SONIDO PARA 2000 PERSONAS		-	14,152.00	
08	C - 2619	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, 150 SILLAS, 7 ME		-	6,694.36	
08	C - 2625	SILLAS Y LONA PARA CEREMONIAS DE CLAUSURA EN DIFER		-	20,184.00	
08	C - 2626	SILLAS PARA LA CEREMONIA CLAUSURA DE CURSO EN ESCU		-	4,640.00	
08	C - 2627	SILLAS, LONA, MESAS Y TAQUIZA PARA LA CLAUSURAS DE		-	17,318.80	
09	C - 2640	ALQUILER DE 3,000 SILLAS, UN EQUIPO DE SONIDO CON		-	56,840.00	
09	C - 2644	SE SOLICITO EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 8 x 10 M		-	55,680.00	
09	C - 2646	ALQUILER DE 4 SALAS LOUNGE PARA 10 PERSONAS, UN EQ		-	104,052.00	
09	C - 2648	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 2 EQUIPOS DE AUDIO Y SO		-	20,880.00	
14	C - 2694	AGUA PARA EVENTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMEN		-	34,880.00	
15	C - 2711	AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA LAS CAPACITACIONES		-	1,160.00	
15	C - 2712	AGUA EMBOTELLADA PARA LA INAUGURACION DE EXPO VIVI		-	1,169.28	
15	C - 2728	RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EL EVENTO DE LA "2		-	4,326.80	
15	C - 2729	NECESARIOS 100 BOX LUNCH PARA LLEVAR ACABO "LA 2"		-	4,060.00	
16	C - 2772	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML PARA PERSONAL DEL ANTR		-	8,700.00	
16	C - 2773	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML PARA CAPACITACIONES OUE		-	1,160.00	
16	C - 2774	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML PARA ABASTECER LAS JORN		-	11,600.00	
17	C - 2787	SONIDO Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL		-	5,684.00	
17	C - 2788	RENTA DE MICROFONOS PARA OBRA TEATRAL EL REENCUENT		-	2,610.00	
17	C - 2793	CARPA PARA GIRA DEL PRESIDENTE SEGUN FACTURA NO. A		-	8,120.00	
27	C - 2902	RENTA DE CARPA DE 6 X 6 COLOCADA PARA EL PESAJE DE		-	2,923.20	
27	C - 2903	BOX LUNCH PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL EVE		-	18,676.00	
27	C - 2905	RENTA DE 100 VALLAS PARA EL EVENTO DE BOX EN LA EX		-	25,520.00	
27	C - 2906	RENTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA LLEVAR ACABO EL		-	8,700.00	
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA		299,900.60	-	
15	E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO		200,361.00	-	
15	E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA		465,291.08	-	
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU		120,533.28	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.			6,134.34	-	-	6,134.34
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2049 000 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH			45,229.30	-	-	45,229.30
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2053 000 HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2054 000 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.			213,067.68	-	-	213,067.68
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2057 000 JUGUETIN, S.A. DE C.V.			113,481.25	-	-	113,481.25
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2061 000 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.			3,683,107.83	-	-	3,683,107.83
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2070 000 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES			82,760.00	-	41,380.00	124,140.00
15	C - 2715	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO		-	41,380.00	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2073 000 GONZALEZ GUZMAN GRACIELA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2074 000 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.			-	-	1,099,345.92	1,099,345.92
07	C - 2600	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL		-	1,099,345.92	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA			910,651.69	-	-	910,651.69
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2081 000 THEISA PLAST S.A. DE C.V.			302,175.36	-	104,043.88	406,219.24
30	C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	104,043.88	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.			87,547.52	87,547.52	-	-
24	E - 2854	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		87,547.52	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2093 000 RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE CV			4,375.00	-	-	4,375.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL			4,997,909.93	467,106.68	456,557.44	4,987,360.69
08	C - 2618	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 2,000 SILLAS, 100 BOX L		-	69,020.00	
08	C - 2620	SE SOLICITO LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. Y		-	3,967.20	
08	C - 2628	LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA, EN LA COLONIA		-	4,640.00	
08	C - 2629	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARI		-	3,897.60	
09	C - 2636	MESAS, SONIDO Y SILLAS, PARA LLEVAR A CABO EL PAGO		-	32,426.64	
09	C - 2638	VALLA METALICA, PARA LLEVAR A CABO LA CARRERA " ME		-	102,080.00	
09	C - 2639	RENTA DE GRADAS PARA 300 PERSONAS PARA LA ENTREGA		-	33,408.00	
14	C - 2690	DOS SONIDOS PARA 200 PERSONAS PARA DOS EVENTOS DE		-	5,104.00	
14	C - 2691	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS		-	1,740.00	
14	C - 2692	LONA DE 10 X 15 MTS, LO ANTERIOR PARA LA REALIZACI		-	1,740.00	
15	C - 2709	CHOCOLATES EN FORMA DE CORAZON SEGUN FACTURA No.		-	6,496.00	
15	C - 2710	COFFE BREAK, PARA 70 PERSONAS EN EL TEATRO EUGENIA		-	2,842.00	
15	C - 2717	SILLAS PARA EVENTO SONIDO Y COLORES DE NUESTRO FOL		-	7,424.00	
15	C - 2718	SE SOLICITO UNA CARPA DE 40 X 15 MTS. PARA EL EVEN		-	97,440.00	
16	C - 2770	SILLAS, LONA, COFFE BREAK Y CARPA PARA DIFERENTES		-	84,332.00	
01	E - 2676	PAQUETES GOURMET PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO S		467,106.68	-	



SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2098 000 ECATEPEC, S.A. DE C.V.				3,518,751.68	-	-	3,518,751.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2107 000 FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE				10,808.85	-	-	10,808.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2130 000 COMERCIALIZA DORAUVIREN, S. DE R.L. DE C.V.				330,635.00	-	-	330,635.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2144 000 EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.				2,019,976.56	-	-	2,019,976.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2165 000 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.				153,483.20	-	-	153,483.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2173 000 HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.				7,722.05	-	-	7,722.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2182 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2190 000 SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2191 000 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.				3,431.26	-	-	3,431.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2195 000 GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.				73,707.56	73,707.56	-	-
24	E - 2856	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA PLAN		73,707.56	73,707.56	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.				16,900.00	-	-	16,900.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.				1,571,041.87	-	-	1,571,041.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.				705,328.84	-	-	705,328.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2212 000 JUAREZ CORRIENTE ALICIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2213 000 COMERCIALIZA DORAUVIREN, S.A. DE R.L. DE C.V.				102,907.40	-	-	102,907.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2221 000 TORRES HERNANDEZ DANIEL SEBASTIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2229 000 GARCIA PERALTA PATRICIA				32,974.00	-	-	32,974.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO				2,747.22	-	-	2,747.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2245 000 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.				-	-	11,000,000.00	11,000,000.00
28	C - 2912	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	-	1,324,148.83	
28	C - 2917	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	-	1,666,666.66	
28	C - 2919	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	-	1,666,666.66	
28	C - 2920	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	-	567,517.85	
28	C - 2921	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	-	448,340.24	
28	C - 2922	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	-	1,666,666.66	
28	C - 2923	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	-	1,666,666.66	
28	C - 2924	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	-	661,710.24	
28	C - 2926	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	-	680,807.63	
28	C - 2927	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	-	650,808.57	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.				8,995.80	-	-	8,995.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.				22,620.00	-	-	22,620.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.				106,972.04	38,165.00	38,165.00	106,972.04
09	C - 2653	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE UN DEPOSITO ERR		-	-	38,165.00	
21	E - 2792	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE UN DEPOSITO ERR		-	38,165.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV				(1,500,000.00)	5,541,102.00	7,041,102.00	-
06	C - 2585	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC		-	-	2,347,034.00	
07	C - 2586	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC		-	-	2,347,034.00	
07	C - 2590	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS		-	-	2,347,034.00	
15	D - 272	PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL		847,034.00	-	-	
23	D - 450	1ER PAGO A CUENTA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SI		1,000,000.00	-	-	
24	D - 525	PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL		1,347,034.00	-	-	
24	D - 526	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS		2,347,034.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2270 000 SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.				-	881,111.01	1,116,685.90	235,574.89
02	C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	-	138,354.40	
10	C - 2661	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	88,006.50	
10	C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	-	74,125.80	
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	106,432.48	
10	C - 2664	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	96,889.59	
10	C - 2665	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		-	-	96,263.53	
16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	-	109,522.96	
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		-	-	44,466.40	
20	C - 2804	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU		-	-	127,049.35	
23	C - 2876	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	63,245.69	
23	C - 2877	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	62,343.68	
23	C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	109,985.52	
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	881,111.01	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.				-	2,379,039.18	4,413,713.74	2,034,674.56
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	721,616.06	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	-	831,652.08	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	825,771.04	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	-	847,795.60	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA		-	-	254,540.80	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	932,338.16	
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		721,616.06	-	-	
20	D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL		280,000.00	-	-	
24	D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU		551,652.08	-	-	
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		825,771.04	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2274 000 SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2276 000 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE				102,777.16	-	85,132.40	187,909.56
14	C - 2689	MESAS Y SILLAS PARA JORNADA DE INTEGRACION COMUNIT		-	-	2,006.80	
14	C - 2693	MESAS Y SILLAS PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGU		-	-	2,314.20	
14	C - 2696	MESAS, SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE APOYOS COMO		-	-	4,402.20	
17	C - 2782	SILLAS PARA EVENTO DEL INBA PRESENTACION DE LA ORQ		-	-	4,640.00	
17	C - 2786	SILLAS TIFANY PARA EVENTO CON MOTIVO DE LA GESTA H		-	-	2,552.00	
17	C - 2790	SERVICIO DE 500 SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO "ENTR		-	-	4,640.00	
20	C - 2799	SILLAS, LONA Y DESAYUNO PARA CEREMONIAS DE DIFEREN		-	-	40,774.00	
20	C - 2800	SILLAS, LONA Y DESAYUNO PARA CEREMONIAS, ESCUELA "		-	-	23,803.20	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2279 000 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.				1,121,882.40	360,806.40	-	761,076.00
02	E - 2690	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS CON EL HELICÓPTERO		-	360,806.40	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2281 000 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.				3,169.12	-	-	3,169.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2286 000 VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.				4,235,520.00	2,500,000.00	-	1,735,520.00
31	D - 854	9NO. PAGO A/C MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PARA E		-	2,000,000.00	-	
02	E - 2681	8VO PAGO A CUENTA MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PA		-	500,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.				2,898,322.18	-	-	2,898,322.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2293 000 INFANTE OROZCO FLAVIO NEFTALI				116,000.00	266,800.00	150,800.00	-
31	C - 3022	ESCLUTURA FUNDIDA EN BRONCE DE CRI-CRI PARA EVENTO		-	-	150,800.00	
02	E - 2685	CAP - PAGO DE ADQUISICIÓN DE 50 PIEZAS QUE CONSTA DE UN CONJUNTO ESCULTORICO DE DOS F		-	116,000.00	-	
29	E - 2882	PAGO POR ADQ. DE ESC. FUNDIDA EN BRONCE "CRI CRI"		-	150,800.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.				925,151.04	-	-	925,151.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2296 000 KAMCIT, S.A. DE C.V.				-	-	-	-



SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR 14			21,107,770.90	-	-	4,899,430.51	26,007,201.41
C - 2695			ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON				
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2300 000 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE 17			-	246,500.00	-	246,500.00	-
C - 2789			8,500MTRS. DE PINTA DE BARDAS DE "CONSULTA DEL PLA			246,500.00	
E - 2889			8,500MTRS. DE PINTA DE BARDAS DE "CONSULTA DEL PLA	246,500.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2301 000 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.			15,033.60	-	-	-	15,033.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2302 000 GRUPO FOVOSA, S.A. DE C.V.			246,297.00	-	-	-	246,297.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2303 000 CORPORATIVO AXIAMO S.A. DE C.V.			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2307 000 SANDOVAL BARRERA ALVARO 02			37,120.00	37,120.00	-	-	-
E - 2717			MUESTRA ARTISTICA PARA EL "FESTIVAL EROTICO" SEGUN	37,120.00	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2308 000 BRANLU, S.A. DE C.V.			24,993.36	-	-	-	24,993.36
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2312 000 LITO GRAPO, S.A. DE C.V. 01			403,680.00	403,680.00	-	-	-
E - 2626			LIBROS PARA EL EVENTO "HOMENAJE AL MAESTRO" LOS CU	403,680.00	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2314 000 CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2315 000 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V. 02			2,154,824.00	2,154,824.00	-	-	-
E - 2730			STO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2276-13 SE SOLICITA	250,000.00	-	-	-
E - 2871			PAGO SALDO DE LA CXP 09-2276- 13 SE SOLICITA LA CO	1,904,824.00	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2319 000 SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.			11,600.00	-	-	-	11,600.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2321 000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 31			515,271.60	90,143.10	-	159,517.50	584,646.00
D - 929			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	6,846.20	-
D - 933			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	76,225.80	-
D - 937			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	5,956.70	-
D - 943			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	70,488.80	-
E - 2739			PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D	90,143.10	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2322 000 SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2323 000 IBAÑEZ MATINEZ ENEDEUA			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2324 000 SCHEMLENSKY CASTRO LED ROBERTO 02			948,537.16	370,077.92	-	-	578,459.24
E - 2722			1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TAL	250,000.00	-	-	-
E - 2852			PAGO SALDO DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TALLER " T	120,077.92	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2328 000 CAMPOS CASTILLO OSCAR JATHSIBEL			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA			1,444,621.26	-	-	-	1,444,621.26
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. 30			-	-	-	203,800.40	203,800.40
C - 2936			LICITACIO PUBLICA No. M78-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	203,800.40	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2331 000 BURST COM S.A. DE C.V.			168,801.30	-	-	-	168,801.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2332 000 MORE THAN ICE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V. 31			-	-	-	764,400.00	764,400.00
C - 2966			Se solicita el pago por el servicio de montaje y desmontaje de una pista de hielo del 15 de Diciembr	-	-	764,400.00	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C. 31			-	-	-	373,712.64	373,712.64
C - 3056			NECESARIO PARA EL PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE (ENERO	-	-	124,570.88	-
C - 3057			NECESARIO PARA EL PAGO DEL QUINTO TRIMESTRE (ABRIL	-	-	124,570.88	-
C - 3058			NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEXTO TRIMESTRE (JULIO-	-	-	124,570.88	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2335 000 RECREATEC BB, S.A. DE C.V.			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN			77,088.96	-	-	-	77,088.96
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2337 000 TT TIRES & SERVICE, S.A. DE C.V.			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2338 000 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.			641,166.80	-	-	-	641,166.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2339 000 DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE ESTADO DE MEXICO A.C.			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2340 000 VIDA DIGNA PARA TI, A.C.			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2343 000 POLO DELGADO JUAN RAMON			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2346 000 PUBLIJAR, S.A. DE C.V.			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2347 000 COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.			959,018.61	-	-	-	959,018.61
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2350 000 MORALES MORON FERNANDO			23,200.00	-	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2351 000 REYES RODRIGUEZ JOSE LUIS			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA			349,038.92	-	-	-	349,038.92
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO			318,000.00	-	-	-	318,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2354 000 PRODUCCIONES ASSA, S. DE R.L. DE C.V.			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2355 000 SALUD INTEGRAL PARA TODOS, A. C.			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2356 000 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2357 000 MOV3 ARCHITECTURE, S.A. DE C.V.			647,280.00	-	-	-	647,280.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2358 000 ELECTROCONSTRUCCIONES MD S.A. DE C.V.			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2359 000 SANABRIA LOZANO CARLOS AUGUSTO			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2360 000 ESCOBAR POSADA MARTIN			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2362 000 VARKAM, S.A. DE C.V. 23			-	-	-	417,020.00	417,020.00
C - 2875			SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE DIFUSION DEL "SISTEM	-	-	417,020.00	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2363 000 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA, S.A. DE C.V.			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2364 000 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2365 000 TOYPOLIS, S.A. DE C.V.			668,197.68	-	-	-	668,197.68
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2366 000 GRUCONA S.A. DE C.V.			263,785.89	-	-	-	263,785.89
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.			872,495.70	-	-	-	872,495.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2369 000 GONZALEZ PACHECO GERMAN			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2370 000 SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA 06			48,494.39	99,574.40	-	499,680.79	448,600.78
C - 2584			SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION DE EVENT	-	-	26,100.00	-
C - 2588			CAMION PARA EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUC	-	-	3,480.00	-
C - 2589			SERVICIO DE AMOHONES PARA FESTIVAL ANUAL DE CASAS D	-	-	6,960.00	-
C - 2612			RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS,	-	-	4,640.00	-
C - 2697			RENTA DE AUTOBUS PARA 45 PERSONAS VISITA GUIADA A	-	-	26,100.00	-
C - 2736			SERVICIO DE CAMIONES PARA TRANSPORTAR A JOVENES A	-	-	69,600.00	-



15	C - 2738	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS TIPO TRANSPOR	-	3,480.00	
15	C - 2739	RENTA DE AUTOBUS HACIA EL PARQUE ACUATICO EL ROLLO	-	15,312.00	
15	C - 2740	RENTA DE CAMION PARA 45 PASAJEROS CON DESTINO A LA	-	43,500.00	
15	C - 2751	RENTA DE CAMIONES CON DESTINO AL ZOCALO EN EL D.F.	-	7,399.99	
16	C - 2771	RENTA DE CAMION PARA 45 PASAJEROS CON DESTINO A LA	-	17,400.00	
17	C - 2791	SERVICIO SOLICITADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A	-	97,440.00	
20	C - 2797	RENTA DE AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA	-	41,388.80	
27	C - 2900	CAMIONES PARA TRANSPORTAR PERSONAL A LOS DIFERENTE	-	20,880.00	
27	C - 2901	MICROBUSES PARA TRANSPORTAR PERSONAL QUE RECEPCION	-	18,560.00	
27	C - 2904	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS HACIA LA CIUDAD D	-	8,700.00	
27	C - 2907	CAMIONETAS Y MINIBUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL A L	-	57,420.00	
27	C - 2908	CAMIONES PARA TRANSPORTAR ALUMNOS A EVENTO DE LA G	-	27,840.00	
28	C - 2916	* SERVICIO DE UN CAMION DE 40 PASAJEROS TIPO ESCOL	-	3,480.00	
22	E - 2820	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. Y REN	99,574.40	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.			675,972.79	-	675,972.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2374 000 SHOW BOX, S.A. DE C.V.			(870,000.00)	-	(870,000.00)
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2375 000 ROMO OLGUIN ASTRID MARIEL			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2376 000 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.			47,880.07	-	203,215.19
09	C - 2637	SMARTPHONES PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EN L	-	65,715.02	251,095.26
09	C - 2650	REPRODUCTORES BLU-RAY Y MINICOMPONENTES PARA CELEB	-	89,620.10	
20	C - 2818	HORNOS DE MICROONDAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE L	-	47,880.07	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2377 000 PROMOTORA DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION, S.A. DE C.V.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2378 000 BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.			310,172.40	274,502.40	35,670.00
30	E - 2887	EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICI	274,502.40	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2379 000 VARGAS RAMIREZ IRENE			58,000.00	-	11,600.00
17	C - 2792	PRESENTACION DE ORQUESTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	11,600.00	69,600.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2380 000 COMERCIX, S.A. DE C.V.			745,114.77	-	745,114.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2381 000 COTA SEOANE MARIA MERCEDES			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2382 000 PINEDA COVALIN S.A. DE C.V.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2384 000 COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			9,996.88	9,996.88	-
02	E - 2720	CAP - TONERS PARA EQUIPO DE IMPRESION QUE SE ENCUENTRA EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, CXP	9,996.88	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2385 000 HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.			284,722.00	-	284,722.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2386 000 ZAMUDIO VIZUET MARTIN			529,288.28	-	529,288.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA			31,900.00	-	515,600.80
08	C - 2617	MATERIAL NECESARIO CON IMPRESION PARA LA COMISARIA	-	4,907.32	4,907.32
08	C - 2624	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA SECRETAR	-	139,145.48	
14	C - 2688	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA PARA LA "CELEBRA	-	182,120.00	
21	C - 2830	CARPA DE 60 X 30 MTS. 2,500 SILLAS PLEGABLES. UN T	-	189,428.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2388 000 RODRIGUEZ RIOS SANTIAGO ANTONIO DE JESUS			23,200.00	-	23,200.00
15	C - 2745	RENTA DE CINE DOMO EQUIPADO CON AUDIO Y PROYECTOR	-	23,200.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2389 000 PARAMETRO CONSULTORES SC			290,000.00	-	290,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2390 000 KLERIAN RAMIREZ ALVARO			-	-	195,854.40
08	C - 2603	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADORES	-	195,854.40	195,854.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2392 000 JALMOR, S.A. DE C.V.			-	-	898,798.00
08	C - 2622	HORNO CREMATARIO ECOLOGICO DE DOBLE CAMARA DE COMB	-	898,798.00	898,798.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2393 000 GALLARDO MARTINEZ JACOB			-	148,714.32	148,714.32
22	C - 2869	PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE DE LA GALERIA CONV	-	-	148,714.32
28	D - 687	PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE DE LA GALERIA CONV	148,714.32	-	-
28	E - 2865	PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE DE LA GALERIA CONV	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2394 000 PALACIOS MENDEZ SAUL			-	212,000.00	212,000.00
21	C - 2862	PAGO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN DICTAMEN SOBRE LA	-	-	-
24	C - 2897	PAGO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN DICTAMEN SOBRE LA	-	212,000.00	212,000.00
28	E - 2861	PAGO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN DICTAMEN SOBRE LA	212,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2395 000 SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION DE PROGRESO, S.A. DE C.V.			-	-	13,424,005.05
31	C - 2968	0909-1 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1655	-	-	2,257,725.98
31	C - 2969	0910-4, FAIS 2014. FACTURA: B1671	-	-	47,652.80
31	C - 2970	0919-2, FAIS 2014. FACTURA: B1684	-	-	2,760.80
31	C - 2971	0912-4, FAIS 2014. FACTURA: B1680	-	-	1,108.38
31	C - 2972	0909-8 FAIS 2014 FACTURA: B1658	-	-	836.04
31	C - 2973	0909-4 FAIS 2014. FACTURA: B1666	-	-	714,324.60
31	C - 2974	0910-6 FAIS 2014. FACTURA: B1675	-	-	78,070.02
31	C - 2975	0910-3 FAIS 2014. FACTURA: B1670	-	-	79,511.04
31	C - 2976	0912-6 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1681	-	-	8,769.60
31	C - 2977	0922-1 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1685	-	-	4,834.65
31	C - 2978	0919-3 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1683	-	-	8,862.40
31	C - 2979	0909-5 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1653	-	-	1,750.79
31	C - 2980	0909-7 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1664	-	-	536,762.50
31	C - 2981	0909-9 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1652	-	-	309,140.00
31	C - 2982	0919-7 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1676	-	-	394,719.85
31	C - 2983	0908-3 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1651	-	-	5,360.94
31	C - 2984	0917-1, FAIS 2014. FACTURA: B1682	-	-	76,140.79
31	C - 2985	0912-3 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1679	-	-	3,884.26
31	C - 2986	0912-2 FAIS 2014 FACTURA B1678	-	-	123,692.39
31	C - 2987	0912-1, FAIS 2014. FACTURA: B1677	-	-	20,315.05
31	C - 2988	0909-2 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1661	-	-	1,922,044.82
31	C - 2989	0910-2 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1669	-	-	10,605.49
31	C - 2990	0908-4 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1665	-	-	2,342,404.70
31	C - 2991	0909-10 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1656	-	-	31,098.50
31	C - 2992	0908-1 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1657	-	-	150,879.91
31	C - 2993	0910-1 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1668	-	-	99,472.12
31	C - 2994	0910-5 FAIS 2014 FACTURA B1672	-	-	25,059.18
31	C - 2995	0908-2 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1660	-	-	4,166,217.45
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2396 000 SOLBER 2.0, S.A. DE C.V.			-	-	1,006,229.82
31	C - 3016	FACTURA 16	-	-	209,830.08
31	C - 3018	FACTURA 15 EQUIPO DE COMPUTO REQUERIDO PARA CUBR	-	-	796,399.74
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO			50,000.00	-	50,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 1567 000			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 1593 000			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0246 000			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0388 000			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0391 000			-	-	-
07	C - 2591	COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO POR CONC	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0441 000			-	-	-
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		102,371,917.02	67,940,887.15	38,218,799.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0031 000 INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			203,328.51	-	203,328.51



SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0047 000 GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0074 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.			9,072,195.79	2,993,097.31	263,443.19	6,342,541.67
02	C - 2518	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		-	263,443.19	
28	D - 674	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		2,316,597.72	-	
08	E - 2688	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		676,499.59	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0088 000 CORP DE ING CIV Y ARQ.MEXICANOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0109 000 CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V			344,475.58	-	-	344,475.58
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0148 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0156 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.			3,049,586.38	-	-	3,049,586.38
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			487,548.59	-	-	487,548.59
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.			-	-	194,344.15	194,344.15
30	C - 2942	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		-	194,344.15	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.			1,328,308.73	-	-	1,328,308.73
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0423 000 GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.			3,757,865.20	3,757,865.20	-	-
28	D - 681	MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES		3,156,501.93	-	
28	D - 686	PAGO SALDO DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-003-2		601,363.27	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO			282,457.01	-	-	282,457.01
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1173 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION VIA S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1176 000 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.			710,327.13	-	-	710,327.13
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1187 000 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV			117,647.20	-	-	117,647.20
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1193 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.			0.01	-	-	0.01
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1205 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV			173,173.14	-	-	173,173.14
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1227 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1231 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			999,658.42	-	-	999,658.42
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1239 000 GCP S.A. DE C.V.			1,436,841.70	-	-	1,436,841.70
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1248 000 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV			-	1,206,555.40	1,206,555.40	-
31	C - 2951	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I		-	603,277.70	
31	C - 2952	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I		-	603,277.70	
31	D - 859	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I		603,277.70	-	
31	D - 860	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I		603,277.70	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1251 000 ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.			120,162.84	-	-	120,162.84
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1255 000 CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.			207,855.39	-	-	207,855.39
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1256 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV			-	1,068,790.50	1,068,790.50	-
24	C - 2895	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTR		-	1,068,790.50	
29	E - 2879	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTR		1,068,790.50	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1261 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			337,204.93	-	-	337,204.93
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1271 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.			411,530.97	-	-	411,530.97
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1272 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO			3,099.69	3,793,074.66	3,793,074.66	3,099.69
10	C - 2655	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FDC-LP-00		-	1,864,893.13	
31	C - 2950	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-L		-	964,090.76	
31	C - 2953	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-L		-	964,090.77	
20	D - 381	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FDC-LP-00		1,864,893.13	-	
31	D - 861	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-L		964,090.76	-	
31	D - 862	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-L		964,090.77	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1273 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.			1,625,972.13	1,093,682.57	-	532,289.56
23	E - 2835	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		-	-	
23	E - 2836	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		1,093,682.57	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1276 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V			220,949.53	-	-	220,949.53
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1280 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1281 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.			2,005,533.35	7,174,090.03	7,014,707.71	1,846,151.03
07	C - 2592	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		-	2,368,662.02	
07	C - 2593	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		-	319,905.36	
10	C - 2656	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00		-	3,996,846.93	
15	C - 2707	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO		-	36,241.53	
15	C - 2708	PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 D		-	178,425.41	
21	C - 2837	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR		-	38,529.02	
29	C - 2932	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO DEL		-	76,097.44	
21	D - 399	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00		3,996,846.93	-	
15	E - 2766	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		319,905.36	-	
15	E - 2767	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		2,368,662.02	-	
21	E - 2803	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR		38,529.02	-	
23	E - 2837	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		450,146.70	-	
28	E - 2863	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO		-	-	
28	E - 2864	PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 D		-	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1282 000 CONMEXSA, S.A. DE C.V.			15,325.43	-	-	15,325.43
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1284 000 GRUPO EMPRESARIAL RIIT, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1286 000 OSUFENM, S.A DE C.V.			560,595.44	916,921.81	916,921.81	560,595.44
15	C - 2705	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		-	539,189.36	
15	C - 2706	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		-	377,732.45	
21	E - 2797	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		-	-	
21	E - 2798	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		-	-	
22	E - 2817	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		539,189.36	-	
22	E - 2818	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		377,732.45	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1290 000 PINL S.A. DE C.V.			39,345,069.25	26,316,793.21	138,054.13	13,166,330.17
02	C - 2545	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		-	138,054.13	
22	E - 2808	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) NORMAL DEL CON		26,316,793.21	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1291 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.			158,118.86	-	-	158,118.86
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1292 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.			624,565.65	-	-	624,565.65
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1301 000 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1304 000 MKS DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1305 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.			61,047.75	-	-	61,047.75
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1307 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1308 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V.			945,328.69	-	-	945,328.69
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1314 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.			315,232.99	1,683,061.16	1,844,142.90	476,314.73



02	C - 2540	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	-	-	161,081.74	
07	C - 2594	PAGO DE LA ESTIMACION 2 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	-	-	690,079.81	
07	C - 2595	PAGO DE LA ESTIMACION 3 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	-	-	992,981.35	
17	E - 2787	PAGO DE LA ESTIMACION 3 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	992,981.35	-	-	
17	E - 2788	PAGO DE LA ESTIMACION 2 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	690,079.81	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			3,993,369.55	-	-	3,993,369.55
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1320 000 DIRAC, S.A. DE C.V.			760,141.37	-	-	760,141.37
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1322 000 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1325 000 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.			1,433,893.81	839,239.40	-	594,654.41
02	E - 2706	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	-	839,239.40	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1326 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V. (CANCELADO)			496,014.10	229,472.44	-	266,541.66
02	E - 2707	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	-	29,472.44	-	-
02	E - 2708	1ER PAGO A CUENTA PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	-	200,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1327 000 FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1330 000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			-	6,215,405.83	11,774,444.57	5,559,038.74
02	C - 2541	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON SOLICIT	-	-	652,726.01	-
02	C - 2542	PAGO SEXTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MOD	-	-	5,559,038.74	-
02	C - 2544	PAGO QUINTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO	-	-	5,559,038.74	-
28	C - 2915	MATERIAL NECESARIO PARA EXTENDER LA LINEA DE MEDIA	-	-	3,641.08	-
09	E - 2755	PAGO QUINTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO	5,559,038.74	-	-	-
10	E - 2756	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON SOLICIT	652,726.01	-	-	-
29	E - 2875	MATERIAL NECESARIO PARA EXTENDER LA LINEA DE MEDIA	3,641.08	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1331 000 CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1335 000 INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1336 000 GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1341 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.			-	-	56,449.22	56,449.22
22	C - 2872	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	-	-	56,449.22	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C			2,843,388.93	-	1,706,033.37	4,549,422.30
20	C - 2795	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	-	-	568,677.79	-
20	C - 2796	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	-	-	568,677.79	-
27	C - 2910	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	-	-	568,677.79	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1345 000 CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1347 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. (CANCELADO)			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1348 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1350 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.			158,094.07	-	201,290.36	359,384.43
31	C - 3014	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	-	-	201,290.36	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1353 000 LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			42,915.06	-	-	42,915.06
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1355 000 JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1359 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.			-	-	25,825.33	25,825.33
21	C - 2832	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	25,825.33	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1360 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1361 000 CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR PUNTO S.A. DE C.V			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1362 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.			217,243.03	-	-	217,243.03
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1363 000 CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1364 000 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1365 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.			58,537.50	-	-	58,537.50
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1366 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.			304,607.60	144,484.58	-	160,123.02
02	E - 2691	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI	-	131,627.58	-	-
02	E - 2692	PAGO DE LA ESTIMACION #4 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	-	12,857.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.			3,388,253.04	-	148,778.45	3,537,031.49
21	C - 2833	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	-	-	148,778.45	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1368 000 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			4,743,841.69	2,000,000.00	-	2,743,841.69
14	E - 2758	PAGO SALDO DE LA CXP 12-3554-13 MATERIAL REQUERIDO	-	1,155,613.69	-	-
14	E - 2759	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-3556-13 MATERIAL RE	-	844,386.31	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1370 000 SUPERCONSORCIO MULTIMPREASIAL S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1371 000 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1372 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.			179,977.80	-	-	179,977.80
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1373 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			441,623.48	145,453.29	395,435.80	691,605.99
21	C - 2836	PAGO DE LA ESTIMACION 02 ( DOS FINIQUITO) DEL CONT	-	-	100,130.90	-
22	C - 2873	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	-	145,453.29	-
31	C - 3013	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	-	-	149,851.61	-
21	E - 2802	PAGO DE LA ESTIMACION 02 ( DOS FINIQUITO) DEL CONT	-	-	-	-
29	E - 2878	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	145,453.29	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.			611,857.16	-	-	611,857.16
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1375 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.			452,370.14	-	-	452,370.14
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1376 000 RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			705,857.49	300,000.00	-	405,857.49
02	E - 2727	4TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-1998-13 PAGO DE LA	-	300,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1377 000 FIDISI COOPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			337,379.43	-	-	337,379.43
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1378 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			477,491.24	-	-	477,491.24
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.			4,590,717.15	4,590,717.15	4,634,934.89	4,634,934.89
31	C - 2958	PAGO DE LA ESTIMACION NO.12 (DOCE) DEL CONTRATO TL	-	-	4,634,934.89	-
23	E - 2841	PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 (DIEZ) DEL CONTRATO TL	-	897,345.93	-	-
23	E - 2842	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T	-	1,010,003.59	-	-
23	E - 2843	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL	-	2,683,367.63	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1380 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.			746,874.08	-	448,161.38	1,195,035.46
30	C - 2939	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	-	-	209,360.28	-
30	C - 2940	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	-	-	238,801.10	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1382 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			794,108.02	-	-	794,108.02
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1383 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1384 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1385 000 AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			-	-	-	-



SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.					2,998,010.80	2,998,010.80	1,484,898.95	1,484,898.95
31	C - 2965	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00					1,484,898.95	
28	D - 675	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IP-00				2,998,010.80	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1387 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.					133,645.75	-	-	133,645.75
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1388 000 PRESSCRET, S.A. DE C.V.					-	474,171.81	902,512.62	428,340.81
07	C - 2596	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D					271,365.00	
08	C - 2604	PAGO DE LA ESTIMACION No.2 NORMAL DEL CONTRATO TL					202,806.81	
29	C - 2933	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) NORMAL DEL CONTRATO					139,517.04	
31	C - 3015	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) NORMAL DEL CONTRA					288,823.77	
15	E - 2764	PAGO DE LA ESTIMACION No.2 NORMAL DEL CONTRATO TL				202,806.81	-	
15	E - 2765	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D				271,365.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1390 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1391 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A					1,259,480.78	-	-	1,259,480.78
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1393 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.					1,281,217.67	-	-	1,281,217.67
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1394 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 1395 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.					-	-	-	-
2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			31,705,142.30	36,637,227.79	38,939,097.82	34,007,012.33
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS					-	85,937.00	85,937.00	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					2,177.60	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER					12,624.90	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					28,420.90	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					2,177.60	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q					12,290.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					28,245.90	
31	D - 945	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				43,223.40	-	
31	D - 946	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				42,713.60	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS					-	48,406.80	48,406.80	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					24,203.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					24,203.40	
31	D - 945	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				24,203.40	-	
31	D - 946	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				24,203.40	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto					350,756.75	4,025,790.50	4,025,790.50	350,756.75
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					73,811.30	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER					315,673.10	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					1,606,974.50	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					73,525.40	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q					327,236.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					1,628,569.50	
31	D - 945	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				1,996,458.90	-	
31	D - 946	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				2,029,331.60	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud					294,202.65	3,052,273.00	3,052,273.00	294,202.65
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					55,962.40	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER					239,308.90	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					1,218,402.80	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					55,745.80	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q					248,077.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					1,234,775.40	
31	D - 945	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				1,513,674.10	-	
31	D - 946	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				1,538,598.90	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto					-	4,886,756.60	4,886,756.60	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					89,771.60	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER					384,018.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					1,952,359.80	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					87,857.60	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q					395,221.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					1,977,528.40	
31	D - 945	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				2,426,149.60	-	
31	D - 946	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				2,460,607.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud					-	6,586,069.00	6,586,069.00	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					121,012.30	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER					517,530.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					2,631,271.80	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					118,430.20	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q					532,625.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					2,665,195.10	
31	D - 945	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				3,269,814.50	-	
31	D - 946	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				3,316,254.50	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES					-	525,650.30	525,650.30	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					5,638.50	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER					83,846.60	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					173,579.20	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					5,389.20	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q					83,419.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					173,777.20	
31	D - 945	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				263,064.30	-	
31	D - 946	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				262,586.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM					-	28,688.00	28,688.00	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					628.00	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER					3,845.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					9,871.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					480.00	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q					3,845.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					10,019.00	
31	D - 945	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				14,344.00	-	
31	D - 946	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				14,344.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%					86,269.41	494,272.30	494,272.30	86,269.41
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					13,434.10	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER					42,836.60	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					190,697.70	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					13,544.90	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q					42,010.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					191,748.40	
31	D - 945	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				246,968.40	-	
31	D - 946	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				247,303.90	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%					-	631,778.80	631,778.80	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					17,735.70	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER					54,743.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					243,877.40	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA					17,493.10	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q					52,938.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR					244,990.70	
31	D - 945	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				316,356.40	-	
31	D - 946	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE				315,422.40	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%					-	576,365.60	576,365.60	-



31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	10,581.40	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	45,311.60	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	230,256.60	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	10,356.20	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	46,633.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	233,224.30	
31	D - 945	TRASPASE DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE	286,151.60	-	-	
31	D - 946	TRASPASE DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE	290,214.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO			-	832,511.30	832,511.30	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	15,289.80	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	65,434.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	332,596.20	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	14,964.30	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	67,342.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	336,884.40	
31	D - 945	TRASPASE DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE	413,320.30	-	-	
31	D - 946	TRASPASE DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE	419,191.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO			-	4,730.60	4,730.60	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,365.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,365.30	
31	D - 945	TRASPASE DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE	2,365.30	-	-	
31	D - 946	TRASPASE DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE	2,365.30	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM			-	29,077.40	29,077.40	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	572.50	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	5,014.80	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	9,133.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	572.50	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	4,961.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	8,922.90	
31	D - 945	TRASPASE DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE	14,720.30	-	-	
31	D - 946	TRASPASE DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE	14,357.10	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 019 CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y.M.			-	1,567.60	1,567.60	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	783.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	783.80	
31	D - 945	TRASPASE DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE	783.80	-	-	
31	D - 946	TRASPASE DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEE	783.80	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.			9,137,802.92	9,137,802.92	10,762,088.89	10,762,088.89
02	C - 2520	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA J	-	-	266,006.50	
02	C - 2523	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PONCE AL	-	-	86,968.04	
02	C - 2524	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PONCE AL	-	-	86,968.04	
02	C - 2525	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	-	-	3,806.28	
02	C - 2526	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	-	-	11,887.00	
02	C - 2528	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. CHAVEZ RIOS JOSUE IV	-	-	1,778.44	
02	C - 2530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARIN MORAL	-	-	3,103.49	
02	C - 2531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUIVEL LO	-	-	15,734.16	
02	C - 2532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PEREZ	-	-	287,544.96	
02	C - 2533	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MALDONAD	-	-	86,968.04	
02	C - 2536	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MALDONAD	-	-	86,968.04	
02	C - 2538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ V	-	-	2,155.42	
09	C - 2641	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	-	18,048.68	
09	C - 2643	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	-	-	162,621.88	
14	C - 2669	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA V	-	-	5,497.70	
14	C - 2671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ TE	-	-	810.74	
14	C - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE	-	-	26,494.59	
14	C - 2674	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A	-	-	288.04	
14	C - 2675	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CAMACH	-	-	67,510.96	
14	C - 2676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDOZ	-	-	1,119.74	
14	C - 2677	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SAN	-	-	107,981.66	
14	C - 2680	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ISLAS TE	-	-	21,847.93	
14	C - 2687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	-	6,051.97	
14	C - 2702	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	-	-	121,405.32	
20	C - 2807	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RIOS JAI	-	-	20,988.61	
20	C - 2808	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ DI	-	-	7,601.29	
20	C - 2809	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VIRGIL	-	-	56,976.12	
20	C - 2810	PRIMA DE JUBILACION DEL C. ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	-	-	51,277.31	
20	C - 2811	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MENDOZA DOMINGUEZ FRANC	-	-	47,106.61	
20	C - 2812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URIOSTEGUI	-	-	1,024.72	
20	C - 2813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F	-	-	1,747.87	
20	C - 2814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCALA AREC	-	-	32,836.04	
20	C - 2815	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	-	-	7,601.28	
23	C - 2880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S	-	-	3,489.47	
23	C - 2885	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	-	-	42,181.37	
23	C - 2889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ JIME	-	-	245.02	
31	C - 2954	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE A LA	-	-	-	
31	C - 2955	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE A LA	-	-	-	
31	C - 2956	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 3ERA PARTE A LA	-	-	187,929.58	
31	C - 2957	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 4TA PARTE A LA	-	-	187,929.58	
31	D - 868	REGISTRO DEL TRASPASE BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCO	9,137,802.92	-	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	82,255.50	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	492,084.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,117,228.80	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	88,576.20	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	631,780.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,250,662.80	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			6,300.00	6,300.00	24,100.00	24,100.00
24	C - 2897	PAGO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN DICTAMEN SOBRE LA DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE	-	-	20,000.00	
22	D - 424	COMPROBACION DEL CHEQUE 725, POLIZA DE CHEQUE 2518	-	-	-	
24	D - 488	COMPROBACION DEL CHEQUE 725, POLIZA DE CHEQUE 2518	-	-	2,600.00	
24	D - 868	REGISTRO DEL TRASPASE BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCO	6,300.00	-	-	
31	D - 915	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 3326 EXPEDIDO PARA EL	-	-	1,500.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)			14,016.24	14,016.24	17,558.89	17,558.89
08	C - 2608	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL	-	-	541.66	
08	C - 2609	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE AGOSTO	-	-	3,066.90	
15	C - 2623	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE D	-	-	2,821.70	
08	C - 2737	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	-	-	1,631.47	
17	C - 2794	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	-	-	541.66	
22	C - 2871	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL	-	-	2,821.70	
22	C - 2874	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE JULIO,	-	-	6,133.80	
31	D - 868	REGISTRO DEL TRASPASE BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCO	14,016.24	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES			322,900.00	225,332.20	150,584.70	248,152.50
14	C - 2684	PAGO A S.U.T.E.Y.M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENC	-	-	75,067.40	
16	C - 2762	PAGO A S.T.E.Y.M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCION	-	-	75,184.60	
23	C - 2890	PAGO A SUTETM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONE	75,080.20	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	75,080.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	75,504.50	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS			322,900.00	225,332.20	150,584.70	248,152.50
14	C - 2684	PAGO A S.U.T.E.Y.M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENC	-	-	75,067.40	
16	C - 2762	PAGO A S.T.E.Y.M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCION	-	-	75,184.60	
23	C - 2890	PAGO A SUTETM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONE	75,080.20	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	75,080.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	75,504.50	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA			5,642.00	8,456.00	5,632.00	2,818.00
14	C - 2682	PAGO S.U.T.E.Y.M., FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QN	-	-	-	
16	C - 2761	PAGO S.T.E.Y.M., FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QN	-	-	2,820.00	
23	C - 2891	PAGO A SUTETM DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA.QNA. OCTUB	2,816.00	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,816.00	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,816.00	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO							
14	C - 2681		PAGO A S.U.T.E.Y.M., PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA	884,679.10	1,136,351.90	758,348.70	506,675.90
14	C - 2683		PAGO A S.U.T.E.Y.M., CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QNA. D		100,751.80	-	-
16	C - 2758		PAGO A S.U.T.E.Y.M., PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE L		274,600.00	-	-
16	C - 2760		PAGO A S.U.T.E.Y.M.,CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES D ELA 2DA. QNA. DE		107,181.60	-	-
23	C - 2892		PAGO A SUT EYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA QNA OCTL		274,600.00	-	-
23	C - 2893		PAGO A SUT EYM, PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RU		104,618.50	-	-
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	379,218.50	-
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	379,130.20	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA							
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,510,185.10	-	455,455.10	6,965,640.20
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	226,710.40	-
				-	-	228,744.70	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA							
31	D - 786		REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 023 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERP	57,627.87	645,037.00	641,320.30	53,911.17
31	D - 904		REGISTRO DEL TRASPAGO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE LA CUENTA 142114364 (REC.PROP.) AFIRA		272,971.80	-	-
31	D - 929		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		372,065.20	-	-
31	D - 931		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	1,820.80	-
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	117,049.90	-
31	D - 937		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	150,384.40	-
31	D - 941		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	1,921.40	-
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	191,908.40	-
				-	-	178,235.40	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES							
31	D - 931		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	207,625.40	-	13,370.10	220,995.50
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	530.20	-
31	D - 937		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	6,046.90	-
31	D - 941		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	216.00	-
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	530.20	-
				-	-	6,046.80	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS							
02	C - 2528		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ RIOS JOSUE IV	182,813.18	-	2,330.92	185,144.10
02	C - 2537		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACEVES GAME	-	-	188.15	-
14	C - 2672		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA REYES	-	-	614.14	-
20	C - 2812		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URIOSTEGUI	-	-	488.37	-
				-	-	1,040.26	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0005 004 DIVERSOS							
20	C - 2812		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URIOSTEGUI	362,604.54	-	64,075.12	426,679.66
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	983.52	-
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	36,224.90	-
				-	-	26,866.70	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL							
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,603.70	2,307,321.90	2,307,321.90	27,603.70
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,155,184.70	-
31	D - 954		TRASPAGO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		-	1,152,137.20	-
31	D - 954		TRASPAGO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		1,155,184.70	-	-
					1,152,137.20	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM							
02	C - 2547		PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. SEPTIE	69,325.00	25,700.00	49,800.00	93,425.00
16	C - 2763		PAGO A SISTEMA MUNICIPAL D.I.F., CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QNA. DE O	-	400.00	-	-
16	C - 2764		PAGO A SISTEMA MUNICIPAL D.I.F., CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QNA. DE O	-	400.00	-	-
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	24,900.00	-	-
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	24,900.00	-
				-	-	24,900.00	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0006 001 FONACOT							
03	C - 2555		PAGO AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES CORRESPON	1,334,187.78	1,095,702.63	1,117,781.30	1,356,266.45
31	D - 929		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,095,702.63	-	-
31	D - 931		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	8,129.20	-
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	207,555.10	-
31	D - 937		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	344,816.10	-
31	D - 941		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	7,233.40	-
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	203,878.90	-
				-	-	346,168.60	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA							
02	C - 2540		PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	6,719,456.00	-	65,926.97	6,785,382.97
02	C - 2545		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	-	-	4,067.73	-
15	C - 2707		PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO	-	-	2,422.00	-
15	C - 2708		PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 D	-	-	639.74	-
21	C - 2832		PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	3,149.61	-
22	C - 2872		PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	-	-	538.52	-
31	C - 2958		PAGO DE LA ESTIMACION NO.12 (DOCE) DEL CONTRATO TL	-	-	996.46	-
				-	-	54,112.91	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)							
15	C - 2707		PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO	1,021,294.47	-	478.58	1,021,773.05
15	C - 2708		PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 D	-	-	63.97	-
22	C - 2872		PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	-	-	314.96	-
				-	-	99.65	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO							
15	C - 2707		PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO	955,085.97	-	1,196.45	956,282.42
15	C - 2708		PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 D	-	-	159.94	-
22	C - 2872		PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	-	-	787.40	-
				-	-	249.11	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS							
				67,916.95	-	-	67,916.95
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA							
				720,744.95	-	-	720,744.95
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS							
				1,718,728.30	-	-	1,718,728.30
SUBCUENTA: 000000001 00000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES							
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	324,474.02	-	541,268.40	865,742.42
06	I - 12		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	3,000.00	-
07	I - 14		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	2,991.00	-
01	I - 2		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	1,919.00	-
13	I - 25		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	500.00	-
02	I - 3		INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	113,624.00	-
15	I - 30		INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	412,922.00	-
16	I - 32		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	600.00	-
17	I - 34		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	300.00	-
21	I - 40		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	1,100.00	-
30	I - 59		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	600.00	-
31	I - 60		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	800.00	-
31	I - 61		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	2,181.60	-
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	56,112,281.23	48,673,896.28	730.80	-
				-	-	145,783,748.76	153,222,133.71
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0001 001 BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0002 001 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES							
31	D - 944		REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON EL BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MUL	-	1,000,000.00	100,000,000.00	99,000,000.00
31	D - 950		PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO POR 100 MILLONES CON BANCO INTERACCIONES	-	-	100,000,000.00	-
				-	1,000,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL							
				120,750.00	-	-	120,750.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 124 DELGADO JORGE							
				69,000.00	-	-	69,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 194 CONRADO SULVARAN ERIK LEONARDO							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V							
				842,709.36	-	-	842,709.36
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 615 S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA A							
				575,000.00	-	-	575,000.00



SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR 02 02	E - 2700 E - 2701	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	949,300.00	162,800.00 82,500.00 80,300.00	- - -	786,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V. 02	C - 2534	DESAYUNO PARA EVENTO PRESEA AL MERITO MAGISTERIAL	25,696.00	-	22,620.00 22,620.00	48,316.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR 03 31 31 31 31 31 02	C - 2554 D - 929 D - 931 D - 933 D - 941 D - 943 E - 2737	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D	131,104.50	28,536.50 - - - - - 28,536.50	111,298.10 61,600.00 160.00 1,358.80 22,406.20 2,660.70 23,112.40 -	213,866.10
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR			125,280.00	-	-	125,280.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK			543,612.20	-	-	543,612.20
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 697 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 699 GAXIOLA CALVO, SOBRINO Y ASOCIADOS, S.C.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL			89,900.00	-	-	89,900.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO			2,552.00	-	-	2,552.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.			174,000.00	-	-	174,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.			136,646.96	-	-	136,646.96
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 720 DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR			66,780.00	-	-	66,780.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 726 GICM, S.C.			46,400.00	-	-	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL			400.00	-	-	400.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR			1,362,818.04	-	-	1,362,818.04
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 780 PRADO OCHOA MARIA GUADALUPE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.			263,598.40	-	-	263,598.40
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.			308,192.00	-	-	308,192.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.			522,000.00	-	-	522,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 793 LOBATO FLORES MARIO RAMON			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 801 COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V. 06	C - 2583	SERVICIO NECESARIO PARA EL FESTIVAL FOOD TRUCK, S	- 27,840.00	- 27,840.00	27,840.00 27,840.00	27,840.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 814 QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.			132,240.00	-	-	132,240.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 816 PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 817 ROJAS OLVERA FAUSTO			194,864.44	-	-	194,864.44
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 30 02	C - 2935 E - 2723	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t 1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2330-14 LICITACION	1,287,765.88	250,000.00 - 250,000.00	313,462.16 313,462.16	1,351,228.04
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 821 RAMIREZ FLORES ISAIAS RAMIRO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.			402,960.00	-	-	402,960.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 823 CASTILLO FARCIERT Y ASOCIADOS S.C.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 827 BUAUN SANCHEZ ROSALIA CONSUELO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 828 ESPINOZA BENÍTEZ BLANCA YESENIA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 829 BERMUDEZ BAÑUELOS XAVIER			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 831 CARDENAS ZANELLA MARIA DE LOURDES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 832 CEJA GASCON GONZALO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 833 MORA FUENTES LUIS ADRIAN			9,010.00	-	-	9,010.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 834 OBREGON QUINTANA ALEJANDRO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 835 BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.			2,091,784.50	-	-	2,091,784.50
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 836 CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA, S.C.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 837 LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO 24	E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T	354,808.22	238,055.38 238,055.38	- -	116,752.84
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 838 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 28	E - 2868	PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTO (DPA)	-	27,115.00 27,115.00	- -	(27,115.00)
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 839 UNIVERSIDAD DE COLIMA 15 31	D - 280 D - 910	SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO TECNICO, ACADEMICO ASI COMO CURSOS DE INGLE SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO TECNICO, ACADEMICO ASI COMO CURSOS DE INGLE	(1,870,040.57)	1,894,215.43 939,019.86 955,195.57	- - -	(3,764,256.00)
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO 02 21 02 24	C - 2535 C - 2840 E - 2709 E - 2848	REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10-2535-14 REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10-2840-14	326.00	45,957.52 - 22,556.02 23,401.50 - 23,401.50	45,957.52 22,556.02 23,401.50 -	326.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 098 DORADO DE HORTA ARMANDO			2,049.05	-	-	2,049.05
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO			6,964.50	-	-	6,964.50
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 133 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL			20,993.68	-	-	20,993.68
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 136 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA 09 13 21 29	C - 2649 C - 2667 E - 2796 E - 2877	PAGO HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TOLUCA ASISTENCI PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER PAGO HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TOLUCA ASISTENCI PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	10,302.85	6,132.06 - 2,548.50 3,583.56	6,132.06 2,548.50 3,583.56 -	10,302.85
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 138 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 139 JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO			7,876.05	-	-	7,876.05
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO			193.12	-	-	193.12



SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 144 MENDEZ ROMERO MARGARITA			4,166.70	-	-	4,166.70
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO			205.91	-	-	205.91
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 153 GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS			65.53	-	-	65.53
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 155 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA			10,275.95	28,395.32	21,687.38	3,568.01
21	C - 2834	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME		-	4,042.39	
21	C - 2835	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC		-	17,644.99	
31	D - 918	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR ANALISIS DE CUENTAS REALIZADOS AL 31/10/2014		0.22	-	
22	E - 2821	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME		2,389.96	-	
22	E - 2826	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		4,317.76	-	
23	E - 2838	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC		-	-	
23	E - 2839	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME		4,042.39	-	
23	E - 2844	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC		17,644.99	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 156 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			23,942.73	38,105.87	32,786.92	18,623.78
07	C - 2602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		-	2,729.15	
16	C - 2766	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		-	14,414.75	
28	C - 2928	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		-	12,623.02	
31	C - 3055	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D		-	1,460.00	
24	D - 488	COMPROBACION DEL CHEQUE 725, POLIZA DE CHEQUE 2518		-	1,560.00	
02	E - 2719	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MI		8,338.95	-	
28	E - 2857	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		2,729.15	-	
29	E - 2883	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		12,623.02	-	
30	E - 2890	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		14,414.75	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 157 CENTENO LARA LOTH OSWALDO			39,165.77	13,613.50	-	25,552.27
28	E - 2866	REEMBOLSO DE FONDO [SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		13,613.50	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 158 GALAN ORTIZ SOTERO			22,792.84	5,999.60	-	16,793.24
02	E - 2714	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS),		5,999.60	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 159 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			22,712.07	15,351.85	32,553.64	39,913.86
17	C - 2778	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		-	3,673.00	
30	C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE		-	28,426.64	
31	D - 858	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACI		-	454.00	
03	E - 2752	SE SOLICITA CHEQUE PARA REMBOLSO DE FONDO REVOLVEN		15,351.85	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 160 AVILA GARCIA FERNANDO			636.00	-	-	636.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 161 URQUIETA ESPINOSA JESUS			8,203.38	16,784.17	9,638.59	1,057.80
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		-	9,638.59	
15	E - 2760	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		7,145.58	-	
30	E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		9,638.59	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0002 162 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			4,933.52	3,828.34	3,828.34	4,933.52
28	C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		-	3,828.34	
28	E - 2870	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		3,828.34	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV			17,250.00	-	-	17,250.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD			12,280.00	-	23,200.00	35,480.00
31	C - 3044	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO		-	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 008 ISLAS MORENO NEFTALI			5,750.00	-	-	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 014 GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA			-	-	69,600.00	69,600.00
06	C - 2577	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND		-	34,800.00	
31	C - 3045	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND		-	34,800.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA			11,450.00	-	-	11,450.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL			11,500.00	-	-	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 041 DANTER S.A DE C.V			37,950.00	-	-	37,950.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 048 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA			51,750.00	-	-	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.			269,969.91	-	-	269,969.91
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER			138,000.00	-	-	138,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 071 GARCIA LEON JOSE ANTONIO			-	-	23,200.00	23,200.00
03	C - 2564	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI		-	11,600.00	
22	C - 2850	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI		-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA			255,240.00	-	40,600.00	295,840.00
31	C - 3040	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1		-	40,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME			75,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00
21	C - 2845	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS		-	15,000.00	
01	E - 2655	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA			83,800.00	20,000.00	20,000.00	83,800.00
21	C - 2843	GASTOS DE DIFUSION PUBLIADOS EN EL PERIODICO EL TR		-	20,000.00	
01	E - 2654	GASTPS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V			96,750.00	-	-	96,750.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V			115,000.00	-	-	115,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 123 BARRON VANEGAS EVELIA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.			440.08	-	-	440.08
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 131 HUERTA AGUILAR ARMANDO			-	-	139,200.00	139,200.00
15	C - 2723	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI		-	23,200.00	
16	C - 2777	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI		-	116,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V			130,500.00	-	40,600.00	171,100.00
31	C - 3050	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMB		-	40,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL			11,499.76	-	-	11,499.76
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL			60,750.00	-	-	60,750.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO			178,249.95	-	-	178,249.95
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 168 ALDANA MONROY ROCIO			17,400.00	17,400.00	34,800.00	34,800.00
15	C - 2722	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP		-	17,400.00	
31	C - 3048	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP		-	17,400.00	
01	E - 2668	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP		17,400.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 172 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA			-	-	9,280.00	9,280.00
03	C - 2570	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA EDICION AZTECA		-	9,280.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			208,899.66	-	43,200.00	252,099.66
03	C - 2553	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS		-	23,200.00	



22		C - 2855	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS		-		20,000.00	
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 180 GONZALEZ FUENTES LEO			8,050.00	-	-		8,050.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL			286,666.64	-	-		286,666.64
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE			287,566.64	-	-		287,566.64
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 189 JIMENEZ ANGELES GREGORIO 15			-	-	-	11,600.00	11,600.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 192 ANGELES PAREDES MIGUEL	C - 2754	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	5,750.00	-	-		5,750.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.			11,500.00	-	-		11,500.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 202 AMADOR MARTINEZ YOLANDA 03	C - 2552	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	-	-	-	58,000.00	58,000.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	C - 3042	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI		-	-	29,000.00	
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO 20			424,433.75	-	-		424,433.75
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO 15	C - 2817	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRASE	23,200.00	23,200.00	-	42,000.00	42,000.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO 15	C - 2857	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS		-	-	21,000.00	
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO 15	E - 2657	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS		23,200.00	-		
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V	C - 2721	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	-	-	-	92,800.00	92,800.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 224 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.			97,916.68	-	-		97,916.68
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.			243,910.00	-	-	124,400.00	368,310.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV 01	C - 2561	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO		-	-	34,800.00	
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV 01	C - 2701	PAGO EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS		-	-	43,200.00	
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV 01	C - 2842	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO		-	-	46,400.00	
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV 01	E - 2747	NECESARIO PARA EL PAGO DE CONVOCATORIAS, FACT 1437		-	-		
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV 01			7,774.00	-	-		7,774.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA 01	E - 2649	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	58,000.00	29,000.00	-		29,000.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA 01	E - 2670	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	57,700.00	11,600.00	-		46,100.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR 15	C - 2720	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	80,500.00	6,960.00	-	6,960.00	80,500.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR 15	E - 2869	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI		6,960.00	-	6,960.00	
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO 08	C - 2607	GASATOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN	59,500.00	-	-	14,000.00	73,500.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO 08	C - 2860	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C		-	-	7,000.00	
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 256 BARROSO HERNANDEZ FELISA			5,750.00	-	-		5,750.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO			86,250.00	-	-		86,250.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO 06	C - 2581	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	-	-	-	34,800.00	34,800.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO 06	C - 2859	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV		-	-	17,400.00	
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL			5,750.00	-	-		5,750.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ			120,750.00	-	-		120,750.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO 03	C - 2573	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	43,000.00	-	-	23,200.00	66,200.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO 03	C - 2861	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		-	-	11,600.00	
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA			162,557.00	-	-		162,557.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL			87,000.00	-	-		87,000.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	E - 2785	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	50,808.00	50,808.00	-		
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 304 TRUJILLO VERA FLORENCIO 15	C - 2724	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	-	-	46,400.00	46,400.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 304 TRUJILLO VERA FLORENCIO 15	C - 3039	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SUCE		-	-	23,200.00	
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 307 MOLINA MENDOZA JOSE			110,400.00	-	-		110,400.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO			11,500.00	-	-		11,500.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 315 LLOP ALARCON ARMANDO			35,425.00	-	-		35,425.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 323 KEMPS RUBIO ANNA 14	C - 2698	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST A ALTER	37,500.00	-	-	29,000.00	66,500.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 323 KEMPS RUBIO ANNA 14	C - 2867	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN		-	-	11,500.00	
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 327 MARMOLEJO GARCIA JUAN			83,375.00	-	-		83,375.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL			150,937.50	-	-		150,937.50
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO 22	C - 2863	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	100,000.00	-	-	23,200.00	123,200.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA			107,950.00	-	-		107,950.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS 01	E - 2653	GASTOS DE DIFUSION UPLICADOS EN EL PERIODICO NEMEX	85,540.00	16,240.00	-		69,300.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 348 OREA PONCE NOEMI 03	C - 2559	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	25,750.00	8,000.00	-	8,000.00	25,750.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 348 OREA PONCE NOEMI 03	E - 2801	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M		8,000.00	-		
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO			44,750.00	-	-		44,750.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA 02	E - 2698	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	345,000.00	230,000.00	-		115,000.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA 02	E - 2699	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		115,000.00	-		
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 356 ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE 06	C - 2578	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	-	-	-	23,200.00	23,200.00
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 359 PERIODICO PALACIO, S.A. DE C.V.			20,880.00	20,880.00	-		
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 359 PERIODICO PALACIO, S.A. DE C.V.	D - 924	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 1908 DEL 12/08/2014 POR ERROR DE CUENTAS DICE 2119		20,880.00	-		
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	E - 2652	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA		-	-		
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO			-	-	-		
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO 03	C - 2551	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	31,499.76	-	-	20,000.00	51,499.76
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO 03	C - 2858	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL		-	-	10,000.00	
	SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO			-	-	-	15,000.00	15,000.00



31	C - 3038	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO LA RAZON, FACTU	-	-	15,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.			199,600.00	-	-	199,600.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA			8,000.00	-	11,600.00	19,600.00
16	C - 2759	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	-	-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO			7,250.00	-	-	7,250.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL			31,000.00	-	-	31,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 397 RIVERA NAVA VICENTE			23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 400 FLORES MATEOS PABLO			24,437.50	-	-	24,437.50
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV			29,302.00	-	-	29,302.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES			83,800.00	49,000.00	20,000.00	54,800.00
15	C - 2719	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	-	-	20,000.00	
01	E - 2651	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	-	49,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA			125,250.00	-	-	125,250.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL			5,750.00	-	23,200.00	28,950.00
03	C - 2560	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	-	-	11,600.00	
03	C - 2562	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	-	-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO			138,000.00	-	-	138,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV			427,437.30	-	-	427,437.30
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO			131,375.00	-	17,400.00	148,775.00
22	C - 2865	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATIAC	-	-	17,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 437 MUNDUJANO LEZO GABRIELA			69,600.00	46,400.00	-	23,200.00
01	E - 2664	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	46,400.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V.			517,500.00	-	-	517,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV			82,000.00	-	-	82,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS			-	-	15,000.01	15,000.01
15	C - 2726	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	-	-	15,000.01	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE			95,000.00	-	-	95,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO			344,999.97	-	-	344,999.97
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA			11,600.00	-	9,280.00	20,880.00
06	C - 2582	GASTOS DE DIFUSION UPLICADOS EN EL PERIODICO REGEN	-	-	9,280.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV			6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
15	C - 2727	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	-	-	6,960.00	
01	E - 2671	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	-	6,960.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.			150,200.00	-	-	150,200.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL			1,001,200.00	40,600.00	81,200.00	1,041,800.00
23	C - 2882	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	-	40,600.00	
31	C - 3047	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	-	40,600.00	
01	E - 2673	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA			172,500.00	-	-	172,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.			340,500.00	-	-	340,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 463 RANGEL YESCAS FERNANDO			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
03	C - 2567	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	-	-	7,000.00	
01	E - 2656	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	-	7,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA			21,400.00	-	-	21,400.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH			34,500.00	-	-	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.			488,750.00	-	-	488,750.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA			51,750.00	-	-	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 469 NIEBLAS MEZA DAVID			21,250.00	-	-	21,250.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA			109,500.00	-	-	109,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO			115,000.00	-	69,600.00	184,600.00
15	C - 2749	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	-	34,800.00	
31	C - 3046	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	-	34,800.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL			12,000.00	6,000.00	-	6,000.00
01	E - 2658	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	-	6,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO			-	-	10,000.00	10,000.00
03	C - 2566	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	-	10,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.			6,900.00	-	-	6,900.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.			365,000.00	-	-	365,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			57,500.00	-	-	57,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA			116,000.00	-	87,000.00	203,000.00
06	C - 2579	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	-	-	29,000.00	
07	C - 2587	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	-	-	29,000.00	
08	C - 2606	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	-	-	29,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL			51,750.00	-	-	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA			167,333.36	-	23,200.00	190,533.36
22	C - 2854	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	-	-	23,200.00	
01	E - 2650	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	-	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 484 GAMÍÑO MARIA DEL REFUGIO			17,250.00	-	-	17,250.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.			39,512.50	-	-	39,512.50
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA			-	145,000.00	145,000.00	-
02	C - 2548	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	-	-	116,000.00	
02	C - 2549	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	-	-	29,000.00	
02	E - 2734	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	-	145,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.			277,725.00	-	-	277,725.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.			174,000.00	-	52,200.00	226,200.00
14	C - 2700	PAGO EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	52,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.			28,750.00	-	-	28,750.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.			92,625.00	-	-	92,625.00



SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO				34,500.00	-	-	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR				402,500.00	-	-	402,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA				460,000.00	-	-	460,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.				51,750.00	-	-	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO				46,000.00	-	-	46,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC				46,000.00	-	-	46,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 504 LUGO GARCIA JULIA				42,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00
23	C - 2883	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS			-	21,000.00	
01	E - 2659	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS			21,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA				30,160.00	-	-	30,160.00
01	E - 2661	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR			-	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 508 EL UNIVERSAL CIA. PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.				29,000.00	29,000.00	-	-
02	E - 2733	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL U			29,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.				34,500.00	-	-	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA				11,500.00	-	-	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.				11,500.00	-	-	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.				5,750.00	-	-	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.				174,000.00	174,000.00	-	-
01	E - 2629	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION			174,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.				11,600.00	11,600.00	23,200.00	23,200.00
15	C - 2750	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C			-	11,600.00	
22	C - 2866	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL			-	11,600.00	
01	E - 2672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C			11,600.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 521 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA				-	-	53,360.00	53,360.00
15	C - 2748	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR			-	26,680.00	
21	C - 2846	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR			-	26,680.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 522 CARRILLO AMADOR LESLIE JOVANA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 526 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 530 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA				87,000.00	29,000.00	87,000.00	145,000.00
03	C - 2563	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL			-	29,000.00	
21	C - 2841	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL			-	29,000.00	
22	C - 2868	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL			-	29,000.00	
30	E - 2886	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL			29,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.				63,800.00	-	-	63,800.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN				27,840.00	-	69,600.00	97,440.00
06	C - 2580	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST			-	23,200.00	
22	C - 2864	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST			-	23,200.00	
31	C - 3041	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST			-	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA				17,400.00	-	52,200.00	69,600.00
21	C - 2847	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA			-	17,400.00	
22	C - 2852	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA			-	17,400.00	
23	C - 2884	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA			-	17,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO				139,200.00	-	-	139,200.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 549 DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN				-	-	23,200.00	23,200.00
21	C - 2848	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI			-	11,600.00	
22	C - 2856	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI			-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 551 MARTINEZ AMPARO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 552 BARRON VANEGAS EVELIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS				85,000.03	40,000.00	-	45,000.03
01	E - 2667	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR			20,000.00	-	
03	E - 2746	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO IMAGEN,			20,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 554 PADRON ROJAS MARIELA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA				22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
03	C - 2572	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV			-	22,000.00	
01	E - 2675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADA EN EL PERIODICO NUEVO			22,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 556 PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE				17,400.00	17,400.00	-	-
01	E - 2647	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V			17,400.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL				15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00
06	C - 2575	GASTOS DE DIFUSION UPLICADOS EN EL PERIODICO NUEST			-	15,080.00	
01	E - 2648	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES			15,080.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE				9,280.00	9,280.00	18,560.00	18,560.00
03	C - 2556	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL			-	9,280.00	
21	C - 2844	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL			-	9,280.00	
01	E - 2663	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIA			9,280.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO				11,600.00	-	-	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.				-	-	19,720.00	19,720.00
16	C - 2767	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY			-	19,720.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS				15,080.00	5,800.00	11,600.00	20,880.00
03	C - 2568	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI			-	5,800.00	
03	C - 2574	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI			-	5,800.00	
01	E - 2660	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI			5,800.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO				-	-	10,000.00	10,000.00
22	C - 2870	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT			-	10,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO				-	-	41,760.00	41,760.00
31	C - 3043	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA			-	20,880.00	
31	D - 924	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 1908 DEL 12/08/2014 POR ERROR DE CUENTAS DICE 2119			-	20,880.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA				17,400.00	-	15,000.00	32,400.00
16	C - 2769	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI			-	15,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 566 DE ROSAS CANIZALES ESTEBAN				-	-	11,600.00	11,600.00
15	C - 2725	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI			-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO				-	-	-	-



SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO 06	C - 2576	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	-	-	23,200.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.			348,000.00	-	-	348,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 571 ZINTZUN YESCAS JESSICA VIRIDIANA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.			15,776.00	-	-	15,776.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE 03	C - 2558	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00
01	E - 2665	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC		-	9,280.00	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO 01	E - 2669	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	87,000.00	87,000.00	-	-
				87,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 576 CALDERON GONZALEZ JOSE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 577 CASTAÑEDA MILLAN JUAN FRANCISCO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 579 ISLAS CARRERA ISABEL BERENICE 03	C - 2565	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	-	-	11,600.00	11,600.00
				-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI 20	C - 2805	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	-	-	32,480.00	32,480.00
				-	32,480.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 581 CENTENO SANCHEZ MIRIAM ALEJANDRA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V. 22	C - 2851	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	-	-	45,000.00	45,000.00
				-	45,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 584 CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 587 GARCIA GALAVIZ LUIS ROBERTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V. 01	E - 2645	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUE	54,000.00	29,000.00	-	25,000.00
				29,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA 03	C - 2571	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	11,600.00	-	9,280.00	20,880.00
01	E - 2662	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR		-	9,280.00	
				-	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 590 ENCUENTRO INFORMATIVO, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 591 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL 03	C - 2569	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	-	-	17,400.00	17,400.00
				-	17,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 592 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA 01	E - 2646	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT	11,600.00	11,600.00	-	-
				11,600.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 593 ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA 28	C - 2929	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	-	-	7,000.00	7,000.00
				-	7,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO 01	E - 2666	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	8,120.00	8,120.00	-	-
				8,120.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 595 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA 01	E - 2674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARIATU	23,200.00	11,600.00	-	11,600.00
				11,600.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 596 CHAVEZ LUQUIN JOSE JORGE 21	C - 2839	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS	-	-	6,960.00	6,960.00
				-	6,960.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 597 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL 03	C - 2557	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	-	-	70,000.00	70,000.00
22	C - 2853	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO		-	35,000.00	
				-	35,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 598 RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 599 FLORES CHAVEZ RAQUEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 600 YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA 21	C - 2849	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	-	-	5,800.00	5,800.00
				-	5,800.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 601 REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI 28	C - 2925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	-	-	11,600.00	11,600.00
				-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO			4,488.64	-	-	4,488.64
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0004 030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.			2,212.90	-	-	2,212.90
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA 15	C - 2737	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	20,556.49	17,293.55	17,293.55	20,556.49
02	E - 2715	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		-	17,293.55	
				17,293.55	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. 15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	699,216.27	302,290.66	310,408.46	707,334.07
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	310,408.46	
				302,290.66	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO			279,430.78	-	-	279,430.78
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0004 039 SALAS MALPICA ANTONIO 02	E - 2686	SALAS MALPICA ANTONIO	29,910.02	29,910.02	-	-
				29,910.02	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0004 042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0004 043 CAMPOS MORALES ALMA ROSA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0004 049 MECKELIN DE LA FUENTE JORGE 23	E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	318,000.00	318,000.00	-	-
				318,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL 22	C - 2874	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE JULIO,	-	-	65,018.28	65,018.28
				-	65,018.28	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA 08	C - 2609	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE AGOSTO	-	-	32,509.14	32,509.14
				-	32,509.14	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA 08	C - 2623	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE D	29,910.02	-	59,820.04	89,730.06
22	C - 2871	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL		-	29,910.02	
				-	29,910.02	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA			16,254.57	-	-	16,254.57
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0005 018 VILUCAÑA SOTO JUAN CARLOS			8,130.00	-	-	8,130.00



SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0005 123 MALUF MALOFF NICOLAS			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO			23,320.00	46,400.00	46,400.00	23,320.00
28	C - 2931	SE SOLICITA PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO		-	46,400.00	
29	D - 693	CAP - SE SOLICITA PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO		46,400.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 001 S.U.T.E.Y.M.			8,773,623.26	1,997,569.80	1,674,972.30	8,451,025.76
02	C - 2543	PAGO A SUTUEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		-	31,500.00	
14	C - 2681	PAGO A S.U.T.E.Y.M., PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETANCIONES DE LA		-	100,751.80	
14	C - 2682	PAGO S.U.T.E.Y.M., FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QN		-	2,820.00	
14	C - 2683	PAGO A S.U.T.E.Y.M., CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QNA. D		-	274,600.00	
14	C - 2684	PAGO A S.U.T.E.Y.M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO		-	150,134.80	
14	C - 2685	PAGO A SUTUEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARBITRAJ		-	15,000.00	
14	C - 2686	PAGO A SUTUEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO LO		-	33,000.00	
16	C - 2758	PAGOA A S.U.T.E.Y.M., PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE L		-	107,181.60	
16	C - 2760	PAGO A S.U.T.E.Y.M., CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES D ELA ZDA. QNA. DE		-	274,600.00	
16	C - 2761	PAGO S.U.T.E.Y.M., FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA ZDA. QN		-	2,820.00	
16	C - 2762	PAGO A S.T.E.Y.M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCION		-	150,369.20	
23	C - 2890	PAGO A SUTUEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONE		-	150,160.40	
23	C - 2891	PAGO A SUTUEYM DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA.QNA. OCTUB		-	2,816.00	
23	C - 2892	PAGO A SUTUEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA QNA OCTU		-	274,600.00	
23	C - 2893	PAGO A SUTUEYM, PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RU		-	104,618.50	
01	E - 2642	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUA		561,045.80	-	
01	E - 2643	PAGO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENT		277,200.00	-	
01	E - 2644	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPO		2,824.00	-	
23	E - 2831	PAGO A SUTUEYM, CORRESPONDIENTE AL DÍA DEL SERVIDOR		400,000.00	-	
23	E - 2832	PAGO A SUTUEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE FIN		725,000.00	-	
23	E - 2833	PAGO A SUTUEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		31,500.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 027 GODINEZ CRUZ JAVIER			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.			(6,925.00)	-	26,100.00	19,175.00
02	C - 2547	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA ZDA. QNA. SEPTIE		-	400.00	
16	C - 2763	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL D.I.F., CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QNA. DE OI		-	400.00	
16	C - 2764	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL D.I.F., CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QNA. DE OI		-	24,900.00	
31	D - 933	NOMIMIA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	400.00	
01	E - 2641	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A		-	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 084 GODINEZ AVALOS MARIA ISABEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 094 NUÑEZ LOPEZ MARIA ISABEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.			8,880,281.73	22,494,286.19	21,809,874.80	8,195,874.30
31	D - 945	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREET		-	10,831,598.30	
31	D - 946	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREET		-	10,978,276.50	
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014		22,494,286.19	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 103 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 110 METUFE MEXICO,S.A			417,271.29	-	-	417,271.29
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 112 INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.			8,501.95	-	-	8,501.95
07	E - 2753	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		-	-	
14	E - 2757	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		-	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS			5,724.00	-	-	5,724.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 131 VILUCAÑA SOTO JUAN CARLOS			26,250.00	-	-	26,250.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 133 PADRON HERNANDEZ VICTOR MANUEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 134 GARCIA VILORIO ANTONIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 138 EL MEXICANITO A.C.			263,181.00	-	-	263,181.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 140 ESPINOZA HERNANDEZ ENRIQUE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR			263.00	-	-	263.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 148 PROTECCION ACTUARIAL AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.			99.00	-	-	99.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 150 CAMACHO MARISCAL ALMA DELA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 153 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			50.00	1,095,702.63	1,095,702.63	50.00
03	C - 2555	PAGO AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES CORRESPOI		-	1,095,702.63	
14	D - 242	PAGO AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES CORRESPOI		1,095,702.63	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 155 NUÑEZ CAMACHO RAMON			7,258.20	-	-	7,258.20
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXOX SA DE CV			80,342.13	-	-	80,342.13
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL			219.00	-	-	219.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 163 MANRIQUEZ MARIBEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION			8,506.00	-	-	8,506.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER			505.00	-	-	505.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO			253.00	-	-	253.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA			126.00	-	-	126.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL			126.00	-	-	126.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 175 NAJERA REYES ROBERTO			631.00	-	-	631.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS			505.00	-	-	505.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO			410.00	-	-	410.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 180 COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE			757.00	-	-	757.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 181 CASTILLO FIGUEROA ROBERTO			509.00	-	-	509.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 182 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO			650.00	-	-	650.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 183 CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO			70,255.47	-	-	70,255.47
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 185 RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS			394.00	-	-	394.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 186 MORENO RAMOS ANDRES			1,051.00	-	-	1,051.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL			122.00	-	-	122.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE			526.00	-	-	526.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 189 CABRERA OCAMPO JORGE			11,263.00	-	-	11,263.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 190 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI			688.00	-	22,104.77	22,792.77
20	C - 2816	RIESGO DE TRABAJO DEL C. DEL ANGEL DEL ANGEL ANAST		-	22,104.77	



SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 191 CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO				2,282.00	-	-	2,282.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 192 RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS				1,444.00	-	-	1,444.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 194 GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO				394.00	-	-	394.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 195 VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO				919.00	-	-	919.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 196 GARCIA MENDOZA JAVIER				131.00	-	-	131.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 197 CARRERA HERNANDEZ SERGIO				657.00	-	-	657.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 198 AYALA CASTILLO FABIAN				262.00	-	-	262.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 199 SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL				1,802.00	-	-	1,802.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 200 GONZALEZ MATA JUAN				1,725.00	-	-	1,725.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 201 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS				131.00	-	-	131.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 202 MORIN LUNA JOSE DAVID				3,023.00	-	-	3,023.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 203 CUACUAS MARCUE CITLALI				393.00	-	-	393.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 204 MORENO COBOS HUGO ALBERTO				783.00	-	-	783.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 205 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS				1,312.00	-	-	1,312.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 206 GARCIA GARCIA AMADOR				525.00	-	-	525.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 207 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO				444.00	-	-	444.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS				1,417.00	-	-	1,417.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 233 OLIVARES VARGAS BERTHA				2,524.00	-	-	2,524.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 242 LOPEZ LOZANO IGNACIO				28,501.89	3,056,167.89	6,069,708.48	3,042,042.48
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P				973,820.27	
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU				2,061,033.97	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM				973,820.27	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL				2,061,033.97	
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			973,820.27	-	
15	D - 278	PAGO DE DAÑOS MATERIALES EN PERDIDAS PARCIALES DERIVADO DEL PERCANCE DE LA C. DI BELLE			5,435.76	-	
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			2,061,033.97	-	
22	E - 2816	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE			15,877.89	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 243 MORALES OLVERA ANA LILIA				2,702.00	-	-	2,702.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 248 ANGULO MENDOZA JULIAN				526.00	-	-	526.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 250 CERVANTES GARCIA MARIA				2,378.00	-	-	2,378.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 252 SEGUROS INBURSA S.A				63,467.40	-	-	63,467.40
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 253 MORALES QUINTANA MARIO				1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 254 ORFIN RESENDIZ EMILIO				1,825.00	-	-	1,825.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 255 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN				651.66	5,741.60	11,483.22	6,393.28
08	C - 2608	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL				5,741.60	
17	C - 2794	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.				5,741.62	
17	E - 2784	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL			5,741.60	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 256 LOPEZ MORALES ANTONIO				4,006.00	-	-	4,006.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA				6,264.48	-	-	6,264.48
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO				526.00	-	-	526.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 259 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI				657.00	-	-	657.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 260 CASTILLO HURTADO PALEMOM				1,345.00	-	-	1,345.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 261 LAMAS GARCIA BERNARDO				1,438.00	-	-	1,438.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 262 AYALA OYOQUI HECTOR				5,576.00	-	-	5,576.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 263 CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO				394.00	175,992.66	175,992.66	394.00
09	C - 2634	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU			-	175,992.66	
14	D - 243	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU			175,992.66	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 264 ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER				198.00	-	-	198.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.				19,722.53	-	-	19,722.53
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 266 GALINDO HERNANDEZ RENÉ				789.00	-	-	789.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO				22,825.63	-	-	22,825.63
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 268 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL				1,876.32	-	-	1,876.32
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 269 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO				581.00	-	-	581.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES				526.00	-	-	526.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 271 DE LA ROSA CURIEL RUBEN				525.00	-	-	525.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 272 ROMERO NAVARRETE MIGUEL				11,462.00	11,000.00	-	462.00
16	E - 2768	GASTOS DE TITULACIÓN, CXF 05-884-14			11,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 273 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN				262.00	-	-	262.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 274 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA				2,213.00	-	-	2,213.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 275 OPEGO PIÑA LUIS HERIBERTO				1,364.00	-	-	1,364.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 276 JIMENEZ LARA BONIFACIO				4,544.00	-	-	4,544.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 277 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO				1,227.00	-	-	1,227.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 278 AGUIRRE ESTRADA ABEL				548.00	-	-	548.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 279 ARENAS OLVERA JUAN				3,919.00	-	-	3,919.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 280 GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE				1,233.00	-	-	1,233.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				(43,147.16)	231,078.43	69,539.00	(204,686.59)
09	C - 2647	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E			-	16,789.00	
09	C - 2651	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E			-	693.00	
09	C - 2652	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E			-	499.00	
16	C - 2755	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE			-	187.00	
21	C - 2827	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC			-	16,018.00	
21	C - 2838	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON			-	911.00	
31	C - 3049	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO			-	17,633.00	
31	D - 919	DEPURACION DE SALDO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			29,872.43	-	
31	D - 919	DEPURACION DE SALDO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			4,179.00	-	



31		D - 919	DEPURACION DE SALDO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	242.00	-		
31		D - 919	DEPURACION DE SALDO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,155.00	-		
31		D - 919	DEPURACION DE SALDO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	16,809.00		
31		D - 919	DEPURACION DE SALDO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	-		
31		D - 919	DEPURACION DE SALDO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,099.00	-		
31		D - 919	DEPURACION DE SALDO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	558.00	-		
31		D - 919	DEPURACION DE SALDO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	94.00	-		
31		D - 919	DEPURACION DE SALDO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	255.00	-		
21		E - 2793	DEPURACION DE SALDO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,914.00	-		
21		E - 2794	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E	693.00	-		
21		E - 2795	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E	499.00	-		
21		E - 2800	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E	16,789.00	-		
30		E - 2885	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC	16,018.00	-		
			RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	911.00	-		
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.				4,472,280.21	5,837,567.10	1,448,821.70	83,534.81
31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	4,389,964.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	725,020.20	
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	723,801.50	
22		E - 2809	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA	723,801.50	-	-	
22		E - 2810	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA Q	723,801.50	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.				-	-	10,093.50	10,093.50
15		C - 2731	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	10,093.50	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 295 RUIZ RIVERA CAROLINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 296 SOLANO RAMIREZ ROLANDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 360 RAMIREZ FLORES ESTEBAN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 399 MARTINEZ VILLEDA JORGE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 407 SOTO MAYORGA JOSE PEDRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 410 BENITEZ GOMEZ ALVARO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 415 ESPINOSA NAVARRO JAVIER Y/OTRA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 439 TREJO GONZALEZ CARLOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 453 LORENZANA MACIAS BRIGIDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 457 LEON GUTIERREZ GRACIELA				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 464 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 465 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 467 CARRANCO BLANCO MERCEDES BEATRIZ				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 470 SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 472 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 483 TREJO DE PEREZ YOLANDA				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 515 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.				143,909.87	-	-	143,909.87
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 517 ALONSO RODRIGUEZ ALVARO				-	-	497,949.27	497,949.27
20		C - 2810	PRIMA DE JUBILACION DEL C. ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	-	-	497,949.27	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 518 LOPEZ DE VEGA GRACIELA				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 519 DE LA CRUZ BALDOMERO MA. DEL CARMEN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 522 DE JESUS NAVA CATALINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 529 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P				50,594.00	55,992.00	5,398.00	-
21		C - 2819	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE MEDIDOR PARA CONSUMO DE AGUA	-	-	724.00	
21		C - 2822	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DEL TEATRO MUNICI	-	-	4,674.00	
01		E - 2622	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE AHR	50,594.00	-	-	
28		E - 2859	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE MED	-	724.00	-	
28		E - 2860	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	4,674.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 530 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 531 VARGAS MORALES DIEGA NATIVIDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 532 PACHECO GARCIA ZEFERINO				1,105,141.26	-	-	1,105,141.26
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 533 TINOCO MOYA ANTONIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 539 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.				7,829.33	-	251.87	8,081.20
09		C - 2632	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	251.87	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 540 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.				1,716.84	-	-	1,716.84
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 548 HERNANDEZ SALAZAR MARICELA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 551 RICAÑO LEYVA JOSE LUIS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 552 NOVOA MORALES JUAN JOSE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 556 MIRAMONTES ARELLANO ROSALINDA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 557 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR				3,430.80	1,163.40	2,326.80	4,594.20
31		D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	442.60	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	720.80	
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	442.60	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	720.80	
02		E - 2735	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA QN	1,163.40	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 559 OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE				-	-	12,500.00	12,500.00
16		C - 2756	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. OLVERA VARGAS MARIA GUA	-	-	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 560 LEGORRETA CISNEROS JORGE				12,500.00	12,500.00	-	-
01		E - 2635	GASTOS FUNERARIOS AL C. LEGORRETA CISNEROS JORGE D	-	12,500.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 561 FUNDACION TELETON, I.A.P.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 564 SANTIAGO REYES ADRIANA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 566 COLIN JIMENEZ RAUL				-	-	12,500.00	12,500.00
14		C - 2670	GASTOS FUNERARIOS DEL C. COLIN JIMENEZ RAUL DE ACU	-	-	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 568 MATA MARIANO PATRICIA				658,062.00	-	-	658,062.00



SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 569 AGUILAR ALVAREZ MARIA TERESA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 570 SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 571 MONTIEL ROJAS ALBERTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 572 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASECION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 573 BETANZOS FUENTES CARMELO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 579 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 582 RUIZ RAMIREZ RUBEN			74,307.47	-	-	74,307.47
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 584 GALLEGOS GUTIERREZ JERONIMO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 585 GALLEGOS GUTIERREZ JOSEFINA			573,234.57	-	-	573,234.57
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			37,140.14	-	-	37,140.14
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 596 INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			15,660.00	-	-	15,660.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 599 VALDALO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL			18,500.00	-	-	18,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 600 MORALES CRUZ CESAR ALBERTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 601 RIVERA HERNANDEZ PEDRO			8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 604 RAMIREZ FLORES SILVIA			7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 605 BAUTISTA TEYES MODESTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 609 GARCIA SEGURA FABIOLA			585,520.35	-	34,150.06	619,670.41
09	C - 2633	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	34,150.06	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 612 MENDEZ GARRIDO PATRICIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 615 CANO SIERRA ROBERTO JESUS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 616 FMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.			1,380,402.24	2,307,321.90	2,799,846.00	1,872,926.34
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	11,810.80	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	18,712.90	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	215,413.60	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	11,810.80	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	17,581.80	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	217,194.20	-
31	D - 954	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	-	-	1,152,137.20	-
31	D - 954	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	-	-	1,155,184.70	-
31	D - 955	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROPIOS) BAI	1,155,184.70	-	-	-
31	D - 956	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0122 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) IN	1,152,137.20	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			755,155.00	189,819.50	370,464.80	935,800.30
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	9,414.30	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	80,553.00	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	92,246.90	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	9,421.20	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	82,479.50	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	96,350.90	-
02	E - 2742	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D	-	189,819.50	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 618 MARTINEZ CASTILLO HIGINIO			517,732.30	517,732.30	-	-
30	E - 2894	PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL	-	517,732.30	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 621 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			679,074.20	138,926.70	434,046.40	974,193.90
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	9,781.30	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	30,302.10	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	170,985.80	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	9,781.30	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	32,245.30	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	180,950.60	-
02	E - 2743	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D	-	138,926.70	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 622 OLGUIN HERNANDEZ ROCIO			10,781.00	-	-	10,781.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 623 HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO			1,688,126.00	432,000.00	1,086,500.00	2,342,626.00
27	C - 2909	PAGO POR CONCEPTO DE PROTESIS ORTOPEDICAS, PARA SE	-	-	414,000.00	-
28	C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	-	30,000.00	-
28	C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	-	14,000.00	-
31	C - 3053	SE SOLICITA RECURSO PARA HACER ENTREGA DE LOS PREM	-	-	18,000.00	-
31	C - 3059	SEGUNDA ETAPA DE ENTREGA DE CREDITOS A LA PALABRA	-	-	610,500.00	-
30	D - 764	PAGO POR CONCEPTO DE PROTESIS ORTOPEDICAS, PARA SE	414,000.00	-	-	-
31	D - 920	SE SOLICITA RECURSO PARA HACER ENTREGA DE LOS PREM	18,000.00	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 624 LOPEZ JASSO MACARIO			-	-	12,500.00	12,500.00
23	C - 2888	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GIL GONZALEZ MA	-	-	12,500.00	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 625 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVANZADO IDEA, A.C.			247,500.00	247,500.00	-	-
01	E - 2679	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISEÑO	-	247,500.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 626 CUEVAS GALINDO MARIO JOSE			1,102,246.76	1,697,690.30	1,240,576.90	645,133.36
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	28,407.00	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	136,788.10	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	429,374.20	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	25,516.80	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	158,955.70	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	461,535.10	-
01	E - 2630	PAGO A SOLUCIONES BENSER, CORRESPONDIENTE A LAS RE	-	547,482.90	-	-
22	E - 2807	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA Q	-	1,150,206.40	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 627 ENSALDO SEGURA JUAN CARLOS			(96,379.20)	-	12,456.01	(83,923.19)
15	C - 2733	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	12,456.01	-
22	E - 2819	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 628 GUZMAN PEREZ PATRICIO			1,649.33	-	-	1,649.33
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 629 NOGAL GIL LUIS MANUEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 630 RAMIREZ VIVEROS FRANCISCO JAVIER			3,364.00	1,318,293.71	-	(1,314,929.71)
28	E - 2867	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS NOTARIALES RELACIONADO	-	1,318,293.71	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 631 ARANDA SOLORZANO ALICIA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 632 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.P.			13,400.00	-	-	13,400.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 633 O.P.D.M. DE TLALNEPANTLA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 634 HERRERA ABUNDES PAULA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 635 RUBIO SANTIAGO MARICELA			-	-	-	-



SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 636 RAZO MORALES SALVADOR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 637 GARABITO GONZALEZ JORGE ANDRES				49,375.00	4,386.90	79,342.40	124,330.50
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	578.80	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER			-	8,247.50	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER			-	1,329.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	9,917.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	18,577.80	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	578.80	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q			-	9,090.20	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q			-	1,329.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	11,116.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	18,577.80	
01	E - 2631	PAGO A CONSUPAGO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCION			4,386.90	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 638 TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.				18,853.20	9,426.60	19,670.10	29,096.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	9,426.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	10,243.50	
02	E - 2738	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D			9,426.60	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 639 CONDUMEX, S.A. DE C.V.				28,757.47	7,452.60	-	21,304.87
16	E - 2774	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. AZAMA			7,452.60	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 640 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.				57,500.00	37,500.00	2,160.90	22,160.90
09	C - 2635	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU			-	2,160.90	
01	E - 2633	GASTOS FUNERARIOS DEL C. FERNANDEZ GALLARDO ELEAZA			12,500.00	-	
01	E - 2634	GASTOS FUNERARIOS DEL C. ALBARRAN CHAVEZ JOSE LUIS			12,500.00	-	
01	E - 2639	GASTOS FUNERARIOS AL C. TAPIA OLVERA MARTIN DE ACU			12,500.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 641 FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS				99,923.00	40,735.00	-	59,188.00
01	E - 2636	GASTOS FUNERARIOS AL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO			12,500.00	-	
01	E - 2637	GASTOS FUNERARIOS AL C. FLORES BERNARDO ROGELIO DE			12,500.00	-	
01	E - 2638	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MALDONADO LOPEZ RAYMUNDO			12,500.00	-	
21	E - 2789	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA ADMINSTR			3,235.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 642 CARRILLO GAMBOA NELSON				-	50,000.00	153,601.00	103,601.00
02	C - 2515	GASTOS FUNERARIOS A LA C. JIMENEZ ALVARADO MARIA D			-	12,500.00	
02	C - 2516	GASTOS FUNERARIOS DEL C. ZANORA ORTIZ MIGUEL ANGEL			-	12,500.00	
02	C - 2517	GASTOS FUNERARIOS DEL C. AVALOS HERNANDEZ SAUL DE			-	12,500.00	
02	C - 2550	PAGO DE SEGURO DE CASA HABITACION POR INUNDACION.			-	50,000.00	
15	C - 2704	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE			-	53,601.00	
16	C - 2757	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. FLORES JUAREZ EVA DE AC			-	12,500.00	
02	E - 2732	PAGO DE SEGURO DE CASA HABITACION POR INUNDACION.,			50,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 643 TALAVERA ARMAS MA. ERENDIRA YETLANEZI				-	6,500.00	31,500.00	25,000.00
21	C - 2831	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE FUNERAL			-	6,500.00	
23	C - 2879	GASTOS FUNERARIOS DEL C. BAUTISTA RAYA PEDRO DE AC			-	12,500.00	
23	C - 2886	GASTOS FUNERARIOS A LA C. VEGA TELLEZ ROSA ISELA D			-	12,500.00	
28	E - 2872	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE FUNERAL, CPX 10-2831			6,500.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 649 MIRANDA MARCELO SILVIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO				131.00	-	-	131.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 707 MARTINEZ LOZADA DELFINA				-	-	12,500.00	12,500.00
23	C - 2878	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MARTINEZ LOZADA DELFINA			-	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 708 NIEVES TOCHE JOSE LUIS REFUGIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX				2,617,142.86	-	1,102,000.00	3,719,142.86
15	C - 2732	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA			-	754,000.00	
15	C - 2734	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA			-	348,000.00	
22	E - 2822	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA			-	-	
22	E - 2823	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA			-	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 721 FONACOT				2,238.66	-	-	2,238.66
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV				470.00	-	265.00	735.00
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER			-	265.00	
02	E - 2736	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D			-	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 726 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.				153,126.00	-	-	153,126.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 853 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ				(4,636,957.47)	924,256.30	1,933,236.00	(3,627,977.77)
31	D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE			-	325,800.00	
31	D - 953	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LOS EGRESOS 2276 DEL 22/08/2014, E-2464 DEL 12/09/2014 Y E-2			-	1,607,436.00	
02	E - 2705	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPON			558,059.00	-	
02	E - 2745	PAGO PRO CONCEPTO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICI			40,397.30	-	
23	E - 2834	PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENSA			325,800.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 919 MUÑOZ RAMIREZ ISABEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 979 HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0009 009 GASTOS DE INTERVENTORES				72,821.00	-	-	72,821.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000004 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ				-	-	-	-
2131		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		184,723.96	91,674.42	-	93,049.54
SUBCUENTA: 000000001 00000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES				184,723.96	91,674.42	-	93,049.54
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014			91,674.42	-	
2161		FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		566,447.01	99,360.48	92,466.48	559,553.01
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.				99,360.48	99,360.48	92,466.48	92,466.48
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA			99,360.48	-	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA			-	92,466.48	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V				2,585.70	-	-	2,585.70
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V				13,790.40	-	-	13,790.40
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL				4,748.00	-	-	4,748.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.				18,720.00	-	-	18,720.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V				64,355.00	-	-	64,355.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0119 000 SERER S.A. DE C.V.				6,411.60	-	-	6,411.60
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V				30,166.50	-	-	30,166.50
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO				14,000.00	-	-	14,000.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V				2,712.00	-	-	2,712.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V				16,135.00	-	-	16,135.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V				21,518.33	-	-	21,518.33
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V				62,330.00	-	-	62,330.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0126 000 CANOFIL, S.A DE C.V				8,212.00	-	-	8,212.00



SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.		470.00	-	-	470.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN		100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V		100,932.00	-	-	100,932.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0133 000 ACCIMIN, S.A. DE C.V.		-	-	-	-
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	459,048,830.42	-	-	459,048,830.42
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0002 000 BANCO INTERACCIONES, S. A.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0003 000 BANCO INTERACCIONES, S. A.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000002 0001 000 BANOBRAS		459,048,830.42	-	-	459,048,830.42
3111	APORTACIONES	257,363,593.30	-	-	257,363,593.30
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0000 000 PATRIMONIO		257,363,593.30	-	-	257,363,593.30
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,071,668,347.20	65,558,434.40	179,359.65	1,006,289,272.45
SUBCUENTA: 000000001 00000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,071,668,347.20	65,558,434.40	179,359.65	1,006,289,272.45
15	D - 270	CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL CREDITO NUM. 220158 CON BANCO INTERACCIONE	18,305,367.01	-	-
15	D - 271	CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL CREDITO NUM. 242430 CON BANCO INTERACCIONE	7,595,304.68	-	-
16	D - 301	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1,681,078.91	-	-
16	D - 302	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	3,403,760.97	-	-
16	D - 308	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	522,877.85	-	-
16	D - 311	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	394,740.27	-	-
16	D - 312	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1,227,175.59	-	-
22	D - 442	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1,780,173.73	-	-
23	D - 443	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	377,171.38	-	-
23	D - 444	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	338,383.77	-	-
23	D - 452	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI	676,253.25	-	-
23	D - 466	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI	449,999.62	-	-
23	D - 467	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO	697,592.49	-	-
23	D - 477	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI	3,991,589.58	-	-
27	D - 572	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI	1,417,955.57	-	-
27	D - 573	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI	5,324,415.97	-	-
27	D - 574	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI	2,445,440.46	-	-
27	D - 576	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1,181,280.58	-	-
29	D - 688	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	591,203.49	-	-
29	D - 689	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2,731,805.43	-	-
29	D - 691	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	189,738.72	-	-
29	D - 695	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI	307,148.65	-	-
29	D - 697	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI	551,121.93	-	-
29	D - 698	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONVENIO DE	56,936.80	-	-
29	D - 699	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1,588,403.92	-	-
29	D - 701	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	408,043.53	-	-
29	D - 703	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	601,615.82	-	-
29	D - 722	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2,611,322.40	-	-
29	D - 723	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	367,186.40	-	-
29	D - 724	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1,508,964.11	-	-
29	D - 725	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	528,539.43	-	-
30	D - 726	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	301,903.79	-	-
30	D - 727	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI	263,260.50	-	-
30	D - 729	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	300,978.31	-	-
30	D - 731	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	409,834.26	-	-
30	D - 754	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TI	429,865.23	-	-
31	D - 918	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR ANALISIS DE CUENTAS REALIZADOS AL 31/10/2014	-	0.22	-
31	D - 919	DEPURACION DE SALDO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	179,359.43	-
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	580,820,994.00	-	18,191,315.35	599,012,309.35
SUBCUENTA: 000000001 00000000000002 0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		422,946,919.00	-	4,732,227.35	427,679,146.35
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	48,208.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	26,681.00	-
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	74,632.00	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,589.00	-
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	91,967.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	78,444.00	-
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	60,108.00	-
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	52,725.00	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	27,349.00	-
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	213,862.00	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	75,479.00	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	185,071.00	-
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14,219.00	-
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	29,752.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	95,787.00	-
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	46,152.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	42,661.00	-
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	130,950.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	57,546.00	-
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	131,362.00	-
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	37,692.00	-
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	88,572.00	-
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	84,286.00	-
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	58,215.00	-
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,399.00	-
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	109,829.00	-
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	137,588.00	-
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	59,459.00	-
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	51,892.00	-
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	85,080.00	-
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	90,467.00	-
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	76,592.00	-
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	66,288.00	-
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	44,772.00	-
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	144,379.00	-
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	101,284.00	-
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,806.00	-
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	-	31,025.00	-
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	114,917.00	-
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,544.00	-
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	52,873.00	-
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	94,558.00	-
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	392,694.00	-
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	102,110.00	-
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	80,244.00	-
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	254,755.00	-
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	209,515.00	-
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	171,308.00	-
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	59,132.00	-
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	197,570.00	-
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	170,627.00	-
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,927.00	-
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	4,076.00	-
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	30,207.35	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		157,874,075.00	-	13,459,088.00	171,333,163.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	136,539.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	152,742.00	-
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	54,800.00	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	324,204.00	-



07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	53,536.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	102,692.00	
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	114,165.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	89,683.00	
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	62,979.00	
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	414,094.00	
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	68,784.00	
13	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,751,632.00	
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	56,117.00	
14	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	412,583.00	
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	90,056.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	182,204.00	
15	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	21,252.00	
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	381,840.00	
16	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,454.00	
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	147,880.00	
17	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,444.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	193,876.00	
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,737.00	
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,835.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	316,338.00	
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	190,848.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	216,816.00	
22	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,202.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	278,727.00	
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	194,172.00	
24	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,314.00	
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	311,770.00	
27	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	25,832.00	
27	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	47,892.00	
28	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	52,302.00	
28	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	40,889.00	
29	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,145,196.00	
30	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	890,688.00	
30	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	79,984.00	
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	21,930.00	
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	255,660.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,216.00	
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,934.00	
4117		ACCESORIOS DE IMPUESTO	80,413,489.09	10,082,196.96	90,495,686.05
SUBCUESTA: 000000001 0000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			30,693,595.59	4,534,089.00	35,227,684.59
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	27,138.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,532,974.00	
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	40,240.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,294.00	
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	58,517.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	53,393.00	
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	30,622.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	26,341.00	
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	992.00	
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	30,158.00	
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	43,231.00	
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	29,530.00	
11	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,348.00	
13	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,079.00	
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	25,436.00	
14	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	17,488.00	
14	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,064.00	
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,611.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	25,197.00	
15	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,822.00	
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	86,699.00	
16	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,926.00	
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	147,188.00	
17	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	24,992.00	
18	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,719.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	55,472.00	
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	29,987.00	
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	45,019.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	20,374.00	
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	28,840.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	31,472.00	
22	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	20,761.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	39,325.00	
23	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,104.00	
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71,266.00	
24	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	48,389.00	
24	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,938.00	
25	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	-	23,472.00	
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	24,326.00	
27	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	17,961.00	
27	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	43,673.00	
28	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	224,516.00	
28	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	41,897.00	
29	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	50,905.00	
29	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	37,472.00	
30	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,972,599.00	
30	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	664,816.00	
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,088.00	
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	85,574.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	161,347.00	
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,001.00	
31	I-73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAUROS INTELIGENTES	-	1,450.00	
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,139.00	
SUBCUESTA: 000000001 0000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			45,395,170.47	5,241,160.96	50,636,331.43
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	93,206.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	56,380.00	
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	25,577.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	36,018.00	
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	43,506.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	51,541.00	
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	35,314.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14,449.00	
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	19,139.00	
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	72,379.00	
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	36,130.00	
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	74,133.00	
11	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	802.00	
13	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	108,792.00	
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,995.00	
14	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	21,527.00	
14	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,530.00	
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	28,768.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	31,472.00	
15	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,322.00	
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	48,325.00	
16	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,830.00	
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	92,709.00	
17	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,063.00	
18	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,207.00	
19	I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	62,476.00	
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	30,172.00	
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	24,342.00	



21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,289.00			
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	117,536.00			
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	55,839.00			
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	18,357.00			
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,062.00			
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,081.00			
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	27,298.00			
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	28,002.00			
25	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,646.00			
25	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,425.00			
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	41,252.00			
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,756.50			
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,715.46			
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	122,713.00			
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	23,024.00			
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	498,272.00			
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	117,569.00			
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,492,872.00			
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	343,961.00			
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,292.00			
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	104,638.00			
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	98,536.00			
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,487.00			
31	1-73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	903.00			
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,749.00			
SUBCuenta: 000000001 00000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO				4,317,327.63	-	306,947.00	4,624,274.63
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,938.00			
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	336.00			
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,133.00			
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,344.00			
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,898.00			
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,459.00			
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,379.00			
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,413.00			
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	672.00			
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,365.00			
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,369.00			
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,815.00			
11	1-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	336.00			
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,016.00			
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,076.00			
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,967.00			
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,352.00			
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,785.00			
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,734.00			
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,688.00			
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,680.00			
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,900.00			
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,062.00			
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,056.00			
18	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	672.00			
18	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,923.00			
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,512.00			
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,696.00			
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,988.00			
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,298.00			
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,413.00			
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,765.00			
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,587.00			
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,024.00			
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,884.00			
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,672.00			
25	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,008.00			
25	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,104.00			
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,399.00			
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,407.00			
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,374.00			
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15,208.00			
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,207.00			
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,082.00			
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,772.00			
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	57,554.00			
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,278.00			
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,660.00			
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	20,217.00			
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,254.00			
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,008.00			
31	1-73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	672.00			
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	336.00			
SUBCuenta: 000000001 00000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO				7,395.40	-	-	7,395.40
4119	OTROS IMPUESTOS			21,860,803.05	-	2,122,621.11	23,983,424.16
SUBCuenta: 000000001 00000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS				16,876,632.00	-	1,868,700.00	18,745,332.00
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,352.00			
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,220.00			
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,798.00			
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,482.00			
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15,090.00			
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,034.00			
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,320.00			
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,516.00			
13	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,936.00			
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,402.00			
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,150.00			
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,494.00			
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	25,127.00			
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,612.00			
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	24,888.00			
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,076.00			
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	316,392.00			
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,041.00			
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,709.00			
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	20,497.00			
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	244.00			
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,736.00			
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,108.00			
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,216.00			
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	81.00			
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	976.00			
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	41,376.00			
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,056.00			
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	64,588.00			
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,951.00			
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,146.00			
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,847.00			
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	729.00			
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,716.00			
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,430.00			
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,324.00			
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	29,482.00			
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	956,177.00			
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,786.00			
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	45,134.00			



31		I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	119,461.00	
SUBCUESTA: 000000001 0000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS				4,158,886.05	253,921.11	4,412,807.16
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		937.00	
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-		5,421.00	
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-		4,977.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		727.00	
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-		759.00	
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-		3,137.31	
13	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		1,338.30	
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-		4,213.50	
14	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		8,748.00	
14	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-		3,045.00	
15	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-		1,615.00	
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		158,670.00	
16	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-		1,296.00	
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		18,496.00	
17	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-		3,511.00	
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-		3,384.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		1,099.00	
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-		2,695.00	
22	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-		1,147.00	
23	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-		136.00	
24	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-		1,338.30	
28	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-		2,694.00	
29	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-		6,261.00	
30	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-		16,243.00	
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-		1,739.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-		900.00	
SUBCUESTA: 000000001 0000000000009 0003 000 OTROS IMPUESTOS				825,285.00	-	825,285.00
4131		CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	-	-	-
SUBCUESTA: 000000003 0000000000001 0001 000 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS				-	-	-
4141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,628,448.92	-	1,204,544.35	11,832,993.27
SUBCUESTA: 000000004 0000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				5,970,457.00	779,350.00	6,749,807.00
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-		48,249.00	
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-		70,189.00	
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-		2,094.00	
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-		5,598.00	
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-		609.00	
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-		73,609.00	
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-		84,803.00	
14	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-		24,201.00	
15	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-		20,475.00	
16	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-		5,486.00	
17	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-		29,895.00	
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-		9,198.00	
22	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-		17,541.00	
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-		8,520.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		22,000.00	
22	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-		58,001.00	
23	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-		1,347.00	
24	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-		31,559.00	
27	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-		96,745.00	
28	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-		34,636.00	
29	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-		7,404.00	
30	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-		2,175.00	
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-		19,375.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-		105,647.00	
SUBCUESTA: 000000004 0000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				4,657,991.92	425,194.35	5,083,186.27
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		4,710.00	
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-		1,865.00	
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-		1,860.00	
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-		42,438.35	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		50,905.00	
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-		2,632.00	
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-		3,481.00	
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-		8,355.60	
13	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		2,475.00	
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-		3,364.50	
14	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		3,365.00	
16	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-		38,512.90	
17	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-		14,979.60	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		26,916.00	
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-		3,640.50	
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-		7,219.50	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		90,340.00	
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-		2,412.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		25,166.00	
22	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-		3,364.50	
23	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-		3,364.50	
28	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-		672.90	
29	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-		25,840.00	
30	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		3,365.00	
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-		3,364.50	
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		32,237.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-		8,395.00	
4143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	70,486,398.61	-	10,322,995.02	80,809,393.63
SUBCUESTA: 000000004 0000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,746,398.19	222,829.00	1,969,227.19
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		4,059.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		2,453.00	
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-		4,599.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		2,300.00	
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-		11,784.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		1,036.00	
16	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-		3,027.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		711.00	
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-		2,025.00	
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		3,593.00	
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-		5,960.00	
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-		8,138.00	
11	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		3,510.00	
13	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		2,490.00	
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-		5,997.00	
14	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		3,971.00	
14	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-		4,639.00	
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		2,263.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		1,692.00	
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-		9,195.00	
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		2,863.00	
16	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-		8,670.00	
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		540.00	
17	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-		3,658.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		4,006.00	
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-		7,596.00	
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-		6,575.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		10,940.00	
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-		4,967.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		3,141.00	



22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,464.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,622.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,297.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,146.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,607.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,526.00	
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	452.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	867.00	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,548.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,799.00	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,116.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,032.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,664.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,809.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,179.00	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,525.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,780.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			547,774.00	-	66,596.00 614,370.00
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,512.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	538.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,310.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,158.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	538.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	946.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,962.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,076.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	810.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,288.00	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	538.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,886.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	946.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,582.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,076.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,778.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,212.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	674.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	138.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,908.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,076.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,756.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	674.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,506.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,484.00	
27	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,468.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	538.00	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	272.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,718.00	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	272.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,430.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	946.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,990.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,886.00	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,348.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,500.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			7,426,638.50	-	775,619.50 8,202,258.00
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,372.00	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	46,555.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	41,555.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	33,759.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,617.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	38,077.00	
11	1-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,109.00	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	40,095.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	30,816.00	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	32,501.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	32,904.00	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	29,498.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	35,851.00	
18	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,140.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	46,022.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	38,274.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,608.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	28,164.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	23,083.00	
25	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,055.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,147.00	
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,002.50	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	36,524.00	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	31,401.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	32,514.00	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	27,864.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,193.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			21,145,110.74	-	7,309,994.11 28,455,104.85
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	111,432.00	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,257.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,458.56	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	18,361.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	37,051.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,203.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	148,571.70	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,601.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,990.00	
10	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,474.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,537.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	32,552.40	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,519.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,681.58	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,343,807.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	43,211.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,232.00	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	17,044.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	27,462.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,786.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,856.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	80,770.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	26,077.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	22,700.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,933.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	22,706.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	41,950.78	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	32,267.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	40,490.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	850.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,255.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	813,139.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,436.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,907.50	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	66,020.00	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	718.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	19,149.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	44,550.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	148,016.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,681.58	



31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,200.43	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,050.08	
31	I-73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	44,694.00	
SUBCuenta: 000000004 0000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			3,903,798.00	385,586.00	4,289,384.00
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	422.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	787.00	
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	23,430.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,439.00	
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,261.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	788.00	
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,794.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	879.00	
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,313.00	
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,306.00	
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,445.00	
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,966.00	
13	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	888.00	
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,927.00	
14	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,579.00	
14	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,236.00	
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	617.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	692.00	
15	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,399.00	
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,312.00	
16	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,161.00	
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	327.00	
17	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,084.00	
18	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014	-	464.00	
19	I-37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	-	270.00	
19	I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	596.00	
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,724.00	
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,918.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,030.00	
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,826.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,906.00	
22	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,478.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	765.00	
23	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,400.00	
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	584.00	
24	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,610.00	
25	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	-	540.00	
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	482.00	
27	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	354.00	
27	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,927.00	
28	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,797.00	
28	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,325.00	
29	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,406.00	
29	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,055.00	
30	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,271.00	
30	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,955.00	
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,192.00	
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	514.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	23,945.00	
31	I-73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	9,946.00	
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	108.00	
SUBCuenta: 000000004 0000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			4,028,133.00	284,228.00	4,312,361.00
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,506.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	28,547.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,161.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,770.00	
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	19,596.00	
13	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	23,795.00	
14	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,946.00	
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,647.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,755.00	
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,266.00	
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,888.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	27,481.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,427.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,991.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,245.00	
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	28,932.00	
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,276.00	
28	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	33,569.00	
29	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,299.00	
30	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,811.00	
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,315.00	
SUBCuenta: 000000004 0000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			4,440,192.00	534,052.00	4,974,244.00
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,139.00	
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,291.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,497.00	
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,094.00	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,953.00	
14	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,211.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,596.00	
07	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,430.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,098.00	
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,856.00	
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,683.00	
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,039.00	
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,048.00	
12	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,251.00	
13	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,148.00	
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	30,981.00	
14	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,991.00	
14	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,407.00	
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,253.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,711.00	
15	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	979.00	
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,016.00	
16	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,009.00	
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,567.00	
17	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,170.00	
18	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,214.00	
19	I-37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,571.00	
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,596.00	
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	20,371.00	
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	20,495.00	
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,110.00	
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,559.00	
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,827.00	
22	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,067.00	
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,902.00	
23	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,487.00	
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,678.00	
24	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,037.00	
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,525.00	
26	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,321.00	
27	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,833.00	
27	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	20,267.00	
28	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14,487.00	
28	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	18,925.00	
29	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,124.00	



29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,280.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,280.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,933.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,436.00	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,982.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,798.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,725.00	
SUBCUESTA: 000000004 0000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			6,741,647.00	-	214,732.00 6,956,379.00
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,524.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,094.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,261.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	942.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	55,189.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,946.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,819.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,047.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,473.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,348.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,348.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	471.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,753.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	31,045.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	18,750.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,472.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,985.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	471.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,310.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	623.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,310.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,348.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	471.00	
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	942.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,259.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,729.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,260.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	942.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,365.00	
SUBCUESTA: 000000004 0000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			3,837,710.49	-	383,731.41 4,221,441.90
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	87,200.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	97,547.52	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,000.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,500.00	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,750.00	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,000.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,443.57	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,483.87	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,806.45	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,000.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,500.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	57,500.00	
SUBCUESTA: 000000004 0000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			71,001.00	-	6,284.00 77,285.00
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	708.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,765.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	380.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	135.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	445.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	135.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	135.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	335.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	357.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	810.00	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	718.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	361.00	
SUBCUESTA: 000000004 0000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			15,010,549.69	-	7,233.00 15,017,782.69
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	135.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	265.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	135.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	270.00	
10	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	135.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	135.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	135.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	390.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	810.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	265.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	510.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	484.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	135.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	414.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	270.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,090.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	265.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	390.00	
SUBCUESTA: 000000004 0000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,587,446.00	-	132,110.00 1,719,556.00
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	770.00	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,705.00	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,090.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	330.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,970.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,480.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,310.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,930.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	660.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,760.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,625.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,240.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,320.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,025.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	660.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,970.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,855.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,650.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,640.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,240.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	31,680.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,365.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,600.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,170.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,320.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	990.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,815.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,905.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,425.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,300.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	990.00	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	660.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	660.00	
4144		ACCESORIOS DE DERECHOS	2,400,028.54	-	147,592.35 2,547,620.89
SUBCUESTA: 000000004 0000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			1,796,018.45	-	79,810.35 1,875,828.80
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,346.00	



13	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,978.70			
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,231.00			
17	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,364.50			
20	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,037.40			
21	I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,730.00			
21	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,018.70			
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	98.00			
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,691.60			
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,701.00			
22	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,692.00			
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,822.25			
24	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	67.00			
27	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,729.00			
28	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	672.90			
29	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,826.00			
30	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,439.80			
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,364.50			
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS				583,801.09	-	66,774.00	650,575.09
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	58.00			
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,232.00			
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,147.00			
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	893.00			
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	279.00			
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,919.00			
14	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,340.00			
15	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,340.00			
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	125.00			
17	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,020.00			
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	40.00			
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	313.00			
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	29,081.00			
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	45.00			
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	170.00			
23	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,988.00			
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,340.00			
27	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	217.00			
29	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10.00			
30	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	24.00			
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,193.00			
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS				20,209.00	-	1,008.00	21,217.00
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	672.00			
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	336.00			
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE		9,685,918.70	-	860,708.73	10,546,627.43	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				8,578,518.06	-	777,666.73	9,356,184.79
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,555.14			
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,154.17			
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,481.89			
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	24,519.81			
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	87,035.50			
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	31,729.88			
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,945.00			
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,574.03			
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,000.00			
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,438.23			
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,926.39			
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,000.00			
13	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,515.75			
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,284.35			
14	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,644.24			
14	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	18,722.71			
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	24,201.41			
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	29,118.23			
15	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	134,416.06			
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,661.83			
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,705.36			
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,695.68			
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,369.50			
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,590.26			
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,250.16			
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,789.04			
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15,729.88			
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,361.24			
25	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	180.00			
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,945.90			
27	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	19,712.37			
27	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,687.00			
28	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,500.91			
28	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	33,132.16			
29	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,241.94			
30	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,892.23			
30	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,200.00			
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,231.00			
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,468.81			
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	122,405.00			
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				1,107,460.64	-	83,042.00	1,190,442.64
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00			
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	284.00			
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	497.00			
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00			
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,130.00			
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	142.00			
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	71.00			
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00			
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	71.00			
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,207.00			
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	639.00			
13	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,100.00			
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	355.00			
14	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,171.00			
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,899.00			
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00			
15	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	426.00			
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,071.00			
16	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	710.00			
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	213.00			
17	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	710.00			
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00			
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	426.00			
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,939.00			
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	142.00			
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	142.00			
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	142.00			
22	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,158.00			
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00			
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00			
24	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,642.00			
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	568.00			
27	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00			
27	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	284.00			
28	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,639.00			
28	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	426.00			



29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	142.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,922.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	568.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,010.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,349.00	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	497.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	781.00	
4159		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	7,385.70	49.14	7,434.84
SUBCUENTA: 000000005 00000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			7,385.70	49.14	7,434.84
30	D - 730	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTR. VICTOR HUGO ARRED	-	0.37	
31	D - 912	COMPLEMENTO DE LAS POLIZAS DE DIARIO 88 DEL 11 DE MARZO Y 47 DEL 05 DE SEP. DE 2014.	-	26.27	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6.00	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16.50	
4162	MULTAS		5,944,514.41	611,195.26	6,555,709.67
SUBCUENTA: 000000006 00000000000002 0001 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			5,944,514.41	611,195.26	6,555,709.67
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,080.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,497.24	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,431.60	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,018.70	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,568.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,374.50	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,026.67	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,345.80	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	36,374.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,822.50	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	65,122.85	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,216.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,817.80	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,456.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,728.20	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	529.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,050.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,647.34	
15	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	700.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,345.80	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,500.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	24,965.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,682.25	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,247.90	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,699.60	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,018.70	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	336.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,549.77	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	21,622.60	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,896.60	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,713.20	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,787.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,612.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,503.80	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,485.70	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,576.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15,544.64	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,309.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	19,470.65	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,577.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	35,528.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,046.75	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,631.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	336.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	50,404.00	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	101,435.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	41,382.95	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,600.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,732.00	
4163	INDEMNIZACIONES		1,150,969.60	677,086.07	1,828,055.67
SUBCUENTA: 000000006 00000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES			1,150,969.60	677,086.07	1,828,055.67
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	653.44	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,216.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	277.94	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	23,059.06	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	669.97	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	638,925.66	
4164	REINTEGROS		2,180,350.96	79,030.10	2,257,381.06
SUBCUENTA: 000000006 00000000000004 0001 000 REINTEGROS			2,180,350.96	79,030.10	2,257,381.06
31	D - 921	APLICACION DEL REINTEGRO DEL DIA 29 OCTUBRE DEL 2014 A FAVOR DEL C. HERIBERTO RUBIO OR	2,000.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,620.60	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,412.90	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,141.50	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,000.00	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	58,855.10	
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		350,229.32	14,464.00	364,693.32
SUBCUENTA: 000000006 00000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			16,021.32	-	16,021.32
SUBCUENTA: 000000006 00000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			334,208.00	-	348,672.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,200.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,196.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,796.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,400.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	600.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	600.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,800.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	600.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	600.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	600.00	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	872.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,200.00	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		511,863.40	226,609.00	738,472.40
SUBCUENTA: 000000006 00000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS			511,863.40	226,609.00	738,472.40
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	315.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	150,000.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	30,500.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,500.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	122.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	672.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,000.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	25,000.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,500.00	
4211	PARTICIPACIONES		983,894,073.92	125,538,649.10	1,109,432,723.02
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES			666,552,959.46	74,096,459.87	740,649,419.33
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	74,096,459.87	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES			90,796,460.97	9,938,672.13	100,735,133.10



		I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	9,938,672.13		
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES				122,960,037.28	-	10,021,596.66	132,981,633.94
31		I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	10,021,596.66		
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES				11,940,415.81	-	1,355,058.68	13,295,474.49
31		I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	1,355,058.68		
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES				26,991,098.93	-	3,016,109.26	30,007,208.19
31		I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	2,345,190.38		
31		I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	670,918.88		
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES				313,631.41	-	27,233.82	340,865.23
31		I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	27,233.82		
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES				11,068,821.91	-	1,430,967.81	12,499,789.72
31		I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	1,214,683.45		
31		I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	216,284.36		
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES				23,921,129.06	-	1,229,800.07	25,150,929.13
31		I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	1,229,800.07		
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES				935,650.22	-	91,602.46	1,027,252.68
31		I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	91,602.46		
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES				1,840,383.10	-	249,330.09	2,089,713.19
31		I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	249,330.09		
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0015 000 PARTICIPACIONES				22,106,861.77	-	24,081,818.25	46,188,680.02
31		I - 67	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-	4,968,123.65		
			INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-			
31		I - 68	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-	4,968,123.65		
31		I - 69	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-	14,145,570.95		
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0018 000 Participaciones				4,466,624.00	-	-	4,466,624.00
4212		APORTACIONES		377,565,964.52	-	30,602,827.23	408,168,791.75
SUBCUENTA: 000000001 00000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				45,280,474.06	-	5,031,163.78	50,311,637.84
31		I - 63	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-	5,031,163.78		
SUBCUENTA: 000000001 00000000000002 0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRIT				234,724,058.64	-	-	234,724,058.64
SUBCUENTA: 000000001 00000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES				6,754,058.61	-	10,141,067.40	16,895,126.01
31		I - 64	INGRESO POR SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2014) SEGUNDA M	-	10,141,067.40		
SUBCUENTA: 000000001 00000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES				90,807,373.21	-	15,430,596.05	106,237,969.26
31		D - 868	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE F	-	2,141,733.05		
31		I - 65	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2014. SEGUNDA MINISTRACION,	-	169,737.00		
31		I - 66	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2014. TERCERA MINISTRACION,	-	5,017,626.00		
31		I - 70	INGRESO DEL PROGRAMA PISO FIRME PRIMERA MINISTRACION,	-	101,500.00		
31		I - 71	INGRESO POR CONTINGENCIAS ECONOMICAS "B" PRIMERA MINISTRACION,	-	6,000,000.00		
31		I - 72	INGRESO POR CONTINGENCIAS ECONOMICAS "B" SEGUNDA MINISTRACION,	-	2,000,000.00		
4213		CONVENIOS		41,797,446.39	-	11,372,324.06	53,169,770.45
SUBCUENTA: 000000001 00000000000003 0001 000 CONVENIOS				3,796,708.90	-	736,343.60	4,533,052.50
06		I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,431.00		
06		I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	30,042.00		
07		I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	49,819.00		
01		I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,531.00		
10		I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,268.00		
13		I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	286,977.00		
02		I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	287,078.00		
15		I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,917.00		
16		I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,732.00		
17		I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,627.00		
21		I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,694.00		
28		I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	22,554.00		
30		I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,500.00		
31		I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,400.40		
31		I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,773.20		
SUBCUENTA: 000000001 00000000000003 0002 000 CONVENIOS				38,000,737.49	-	10,635,980.46	48,636,717.95
05		I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014	-	49,793.00		
06		I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	67,419.00		
07		I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	75,430.00		
08		I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	69,355.00		
09		I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	68,326.00		
01		I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	75,603.00		
10		I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	73,012.00		
11		I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	-	30,952.00		
12		I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014	-	25,906.00		
13		I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	101,276.00		
14		I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	93,101.00		
15		I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,287,515.99		
15		I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	87,153.00		
16		I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	74,108.00		
17		I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	80,077.00		
18		I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014	-	18,504.00		
19		I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,494.00		
20		I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	79,403.00		
02		I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	82,766.00		
21		I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	135,254.00		
22		I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	114,769.00		
23		I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	66,295.00		
24		I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	73,858.00		
25		I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,496.00		
26		I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014	-	18,167.00		
27		I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	79,491.00		
28		I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	40,216.00		
29		I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	39,362.00		
30		I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	53,674.00		
03		I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	84,114.00		
31		I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	384,174.47		
31		I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	59,253.00		
04		I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,108.00		
4311		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		2,936,850.88	-	113,861.14	3,050,712.02
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				2,604,429.60	-	50,707.76	2,655,137.36
31		D - 868	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE RETI	-	0.61		
31		I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	50,707.15		
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				332,421.28	-	63,153.38	395,574.66
31		I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	63,153.38		
5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,141,430,246.85	156,639,970.02	1,053,530.20	1,297,016,686.67
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE				7,598,857.61	864,407.34	3,636.29	8,459,628.66
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,826.36		



31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,809.93	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	437,276.62	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	427,130.72	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,125.00	1,475.00	10,600.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,475.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				2,964.96	-	2,964.96
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				338,591.02	2,508.39	341,099.41
23		C - 2880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S		2,113.38	-
23		C - 2889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ JIME		395.01	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO				259,324.21	26,068.32	285,392.53
23		C - 2880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S		19,603.48	-
23		C - 2889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ JIME		6,464.84	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				123,400.36	3,440.33	126,840.69
23		C - 2880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S		1,761.15	-
23		C - 2889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ JIME		1,679.18	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION				419,470.60	49,390.80	468,861.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,695.40	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,695.40	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION				7,878,962.24	896,352.86	8,774,115.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,200.00
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	600.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		475,722.18	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		420,630.68	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				4,500.00	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,287,136.30	148,924.60	1,434,620.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,440.00
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	720.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,716.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		71,208.10	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				955,041.80	110,500.70	1,064,471.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,064.40
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	534.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		57,664.90	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,835.80	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				189,345.70	21,509.60	210,588.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	266.40
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	133.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,949.90	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,559.70	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				112,625.80	13,031.20	125,531.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	126.00
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	63.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,800.40	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,230.80	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				162,689.10	18,823.50	181,330.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	182.00
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	91.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,823.10	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,000.40	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,154,616.50	465,531.10	2,620,147.60
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		90,000.00	-
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM		90,000.00	-
07		C - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		285,531.10	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				2,495,624.73	118,587.90	2,614,212.63
20		C - 2807	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RIOS JAI		80,986.61	-
20		C - 2808	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ DI		37,601.29	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				1,217,700.00	-	1,217,700.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,850.70	1,850.70
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,850.70	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				293,565.46	1,537,078.70	1,830,644.16
02		C - 2517	GASTOS FUNERARIOS DEL C. AVALOS HERNANDEZ SAUL DE		12,500.00	-
06		C - 2585	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC		1,498,728.00	-
16		C - 2756	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. OLIVERIA VARGAS MARIA GUIA		12,500.00	-
28		C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		8,400.00	-
28		C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		2,000.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,950.70	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA				2,121.00	-	2,121.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				26,011.71	-	26,011.71
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,485.49	-	1,485.49
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				69.01	-	69.01
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				251,116.80	-	251,116.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				277,976.96	1,671.38	279,648.34
16		C - 2766	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		1,671.38	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				3,752.89	-	3,752.89
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				15,036.12	1,948.50	16,984.62
16		C - 2766	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		1,948.50	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				97.37	-	97.37
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				18,816.45	-	18,816.45
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				5,811.60	-	5,811.60
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,808,079.60	503,910.63	3,311,990.23
02		C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,055.44	-
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,438.20	-
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		12,733.22	-
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		10,260.00	-
10		C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,774.15	-
10		C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,329.28	-
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		41,023.94	-
16		C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,277.12	-
17		C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		3,952.80	-
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		12,547.55	-
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		37,476.96	-
20		C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		2,634.08	-
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		13,403.25	-
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,990.75	-
23		C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		5,172.85	-
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		105,379.22	-



31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	35,051.52	-	-
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA). SUMINISTRA	11,931.60	-	-
31	C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,232.10	-	-
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	175,148.75	-	-
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	8,097.95	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			699.00	-	699.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			123,888.00	-	123,888.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			15,554.00	-	15,554.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			351,251.27	62,550.00	413,801.27
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		62,550.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			64,100.00	8,900.00	73,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,900.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			272,385.36	32,011.86	304,397.22
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		32,011.86	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			230,100.00	32,700.00	262,800.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		32,700.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			1,548.10	-	1,548.10
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			95,743.57	25.02	95,768.59
15	C - 2737	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		25.02	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			386,146.23	59,465.14	445,611.37
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		59,465.14	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			62,723.77	-	62,723.77
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			444,851.30	21,297.60	466,148.90
15	C - 2744	MONARCH (HOJAS Y SOBRES) PARA EL MTRO. PABLO BASAÑ		21,297.60	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			9,436.00	-	9,436.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			75,000.00	63,006.29	138,006.29
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		31,503.14	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		31,503.15	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			125,906.40	65,367.39	191,273.79
21	C - 2835	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC		17,644.99	-
30	C - 2935	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		25,566.40	-
30	C - 2936	LICITACIO PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		22,156.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			17,242.67	-	17,242.67
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			3,147.37	-	3,147.37
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			238.00	-	238.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			18,633.35	-	18,633.35
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			236,935.80	105,606.40	342,542.20
02	C - 2522	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE "PRACTICAS DE BUE		1,554.40	-
09	C - 2646	ALQUILER DE 4 SALAS LOUNGE PARA 10 PERSONAS, UN EQ		104,052.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			298,212.80	143,991.96	442,204.76
08	C - 2605	400 SILLAS, 10 MESAS T/TABLÓN C/ MANTEL, 2 LONAS D		11,866.80	-
08	C - 2614	ALQUILER DE 400 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLON C/ MANT		11,866.80	-
08	C - 2615	SE SOLICITÓ COFFEE BREAK ESPECIAL CON BOCADILLOS P		7,540.00	-
08	C - 2619	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, 150 SILLAS, 7 ME		6,694.36	-
15	C - 2718	SE SOLICITÓ UNA CARPA DE 40 X 15 MTS. PARA EL EVEN		97,440.00	-
15	C - 2743	CENTROS DE MESA PARA EVENTO DEL DÍA DEL ABUELO. FA		8,584.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			415,233.40	29,425.01	444,658.41
16	C - 2766	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		3,727.00	-
28	C - 2928	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		12,623.02	-
14	D - 238	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR TRANSFERENC		13,074.99	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			63,952.41	-	63,952.41
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			4,215.20	4,000.00	8,215.20
16	C - 2766	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		4,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			7,218,473.86	801,068.70	8,017,310.86
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	2,231.70
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,120.89
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,110.81
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		399,494.20	-
				401,574.50	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,650.00	2,375.00	17,725.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		300.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,375.00	300.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			321,793.30	-	321,793.30
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			80,700.00	10,550.00	89,750.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,500.00
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	750.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,275.00	750.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,275.00	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			4,035,260.30	509,475.80	4,534,920.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	9,815.60
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	4,907.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,907.80
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		254,737.90	-
				254,737.90	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,000.00	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			916,917.90	110,601.80	1,025,578.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,941.60
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	970.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,300.90	970.80
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,300.90	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			680,351.00	82,066.00	760,976.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,440.80
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	720.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	720.40
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,033.00	-
				41,033.00	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			122,009.40	15,724.60	137,374.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	359.20
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	179.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	179.60
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,862.30	-
				7,862.30	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			80,240.60	9,679.00	89,749.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	170.00
				-	85.00



31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	85.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,839.50	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,839.50	-	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				115,888.80	13,979.20	245.60	129,622.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	122.80	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	122.80	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,989.60	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,989.60	-	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	5,299.30	-	5,299.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,299.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,084.30	7,472.30	-	33,556.60
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	7,472.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA				20,555.90	1,268.00	-	21,823.90
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	819.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	448.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				11,610,000.01	-	-	11,610,000.01
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				34,410.24	-	-	34,410.24
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				261,000.00	246,500.00	-	507,500.00
17		C - 2789	8,500MTRS. DE PINTA DE BARDAS DE "CONSULTA DEL PLA	-	246,500.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				21,610.80	-	-	21,610.80
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	148,714.32	-	148,714.32
22		C - 2869	PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE DE LA GALERIA CONV	-	148,714.32	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE				2,839,703.32	299,961.90	5,402.17	3,134,263.05
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,382.71	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	4,019.46	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	154,810.40	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	145,151.50	-	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,550.00	450.00	75.00	2,925.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	75.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	450.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				139,210.60	-	-	139,210.60
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION				46,875.00	5,250.00	-	52,125.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,625.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,625.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION				1,360,383.60	149,375.00	2,140.80	1,507,617.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	160.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,980.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	75,597.40	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,777.60	-	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				359,839.40	39,199.60	2,212.60	396,826.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	515.70	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,696.90	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,190.40	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,009.20	-	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				266,996.20	29,085.40	1,641.60	294,440.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	382.60	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,259.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,980.90	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,104.50	-	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				48,021.30	5,165.90	409.30	52,777.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	95.40	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	313.90	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,692.20	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,473.70	-	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				31,492.50	3,430.70	193.50	34,729.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	45.10	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	148.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,767.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,663.70	-	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				45,481.70	4,954.70	279.70	50,156.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	65.20	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	214.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,552.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,402.70	-	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.				81,328.64	-	-	81,328.64
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				441,090.00	-	-	441,090.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.				5,448.00	-	-	5,448.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				286,458.88	-	-	286,458.88
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				98,291.86	-	-	98,291.86
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				32,469.80	-	-	32,469.80
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				196,000.00	-	-	196,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				33,486.88	-	-	33,486.88
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS				20,534,100.00	2,290,570.80	-	22,824,670.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,145,285.40	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,145,285.40	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE				23,063,883.99	2,690,770.70	22,245.45	25,732,409.24
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	7,172.45	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	3,300.39	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	336.27	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	6,504.43	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	4,375.51	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	555.40	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,460.70	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	952,299.00	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	293,607.30	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	89,098.30	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,460.70	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	965,835.40	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	294,139.80	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	90,869.50	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				172,075.00	20,600.00	825.00	191,850.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	750.00	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	75.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,150.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,075.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,375.00	-	-	



SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,820,580.30	-	-	1,820,580.30
31				942,725.00	107,375.00	1,825.00	1,048,275.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	375.00	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	225.00	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	850.00	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	375.00	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	28,275.00	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	18,800.00	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,300.00	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	375.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	30,525.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	18,425.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,300.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION				21,604,523.50	2,669,910.10	42,154.30	24,232,279.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	16,020.60	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	3,025.00	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	555.00	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	15,944.80	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	925.00	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	5,683.90	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	613.80	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,072,788.10	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	183,505.30	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	58,841.10	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	613.80	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,121,214.50	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	58,841.10	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	173,492.40	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,726,879.40	554,421.50	12,353.90	5,268,947.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	3,913.70	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	1,532.50	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	199.50	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	4,040.20	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	332.50	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	2,335.50	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	402.30	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	210,597.40	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	14,945.20	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	47,277.90	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	402.30	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	219,329.20	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	46,449.90	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	15,017.30	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,507,822.70	411,379.00	9,166.60	3,910,035.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	2,904.00	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	1,137.10	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	148.00	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	2,997.80	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	246.70	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	1,733.00	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	298.50	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	156,263.20	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	35,079.70	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	11,089.10	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	298.50	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	162,742.20	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	11,142.60	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	34,465.20	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				617,150.90	73,364.60	1,306.00	689,209.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	234.30	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	283.50	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	36.90	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	257.70	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	61.50	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	432.10	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	18.70	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	26,963.50	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,021.40	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,235.50	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	18.70	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	28,069.80	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,248.80	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	6,788.20	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				413,627.40	48,513.70	1,081.10	461,060.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	342.50	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	134.10	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	17.50	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	353.60	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	204.30	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	29.10	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	35.20	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	18,428.40	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,136.70	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,307.70	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	35.20	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	19,192.40	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,314.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,064.10	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				597,476.20	70,078.80	1,561.50	665,993.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	494.70	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	193.70	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	25.20	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	510.60	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	295.30	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	42.00	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	50.90	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	26,618.50	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,976.70	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,889.20	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	50.90	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	27,722.30	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,872.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,898.30	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	41,968.50	-	41,968.50
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	30,722.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	8,878.10	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,368.40	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				354,403.70	83,388.30	-	437,792.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	61,640.20	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,517.40	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	17,230.70	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA				78,375.20	2,729.00	1,484.00	79,620.20



31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-		742.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-		742.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,364.50			
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,364.50			
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8,467.45	-	-	8,467.45
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				4,756.00	-	-	4,756.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE				336,585.36	33,842.00	-	370,427.36
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,921.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,921.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				15,699.20	-	-	15,699.20
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION				6,750.00	750.00	-	7,500.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION				284,937.80	31,984.40	-	316,922.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,992.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,992.20	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				48,578.40	4,999.80	-	53,578.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,499.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,499.90	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				36,044.80	3,709.80	-	39,754.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,854.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,854.90	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				8,987.40	925.00	-	9,912.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		462.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		462.50	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				4,250.20	437.40	-	4,687.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		218.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		218.70	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,140.20	632.00	-	6,772.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE				2,054,742.85	226,390.80	2,765.41	2,278,368.24
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			2,765.41	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		112,698.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		113,692.70	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,725.00	2,125.00	75.00	18,775.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	75.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,125.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				90,760.30	-	-	90,760.30
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION				86,000.00	9,750.00	-	95,750.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,875.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,875.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION				919,871.50	128,057.80	335.70	1,047,993.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			335.70	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,028.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,028.90	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				284,379.40	32,365.80	1,032.80	315,712.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			1,032.80	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,182.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,182.90	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				211,002.60	24,014.60	766.30	234,250.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	766.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,007.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,007.30	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				37,998.10	4,330.00	95.40	42,232.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	95.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,165.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,165.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				24,886.20	2,832.40	90.40	27,628.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			90.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,416.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,416.20	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				35,946.30	4,091.20	130.60	39,906.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			130.60	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,045.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,045.60	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	3,219.10	-	3,219.10
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,219.10	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27,819.90	5,430.50	-	33,250.40
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,430.50	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA				8,423.60	371.00	-	8,794.60
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	3,067.87	-	3,067.87
16		C - 2766	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FUJO DE LA PRESIDEN		3,067.87	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				12,528.00	-	-	12,528.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				126,349.06	-	-	126,349.06
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				-	2,439.17	-	2,439.17
30		D - 730	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. VICTOR HUGO ARRED		2,439.17	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	11,128.00	-	11,128.00
30		D - 730	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. VICTOR HUGO ARRED		11,128.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				3,849,489.36	457,485.10	8,763.65	4,298,210.81
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	4,122.66	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	4,640.99	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		223,363.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		226,156.80	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				45,700.00	5,725.00	375.00	51,050.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		150.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,575.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				163,520.30	-	-	163,520.30



SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			192,200.00	23,300.00	375.00	215,125.00
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			375.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,900.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,900.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,574,891.20	185,536.20	4,942.60	1,755,484.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			1,508.80	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	3,433.80	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,707.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,060.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,707.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,060.30	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			19,500.00	-	-	19,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			527,205.90	64,395.40	3,713.50	587,887.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,640.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	2,073.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		950.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,246.90	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		950.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,246.90	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			391,178.00	47,780.00	2,755.30	436,202.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,217.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,538.10	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		705.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,184.60	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		705.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,184.60	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			63,683.50	7,673.40	280.00	71,076.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	100.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	180.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		175.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,660.90	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		175.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,660.90	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			46,134.20	5,635.00	325.00	51,444.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	143.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	181.40	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		83.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,734.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		83.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,734.30	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			66,637.20	8,139.00	469.30	74,306.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	207.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	262.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		120.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,949.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		120.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,949.30	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	8,805.00	-	8,805.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,805.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			77,093.80	42,570.00	-	119,663.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,000.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,570.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			10,173.70	-	-	10,173.70
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			44,078.65	-	-	44,078.65
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			14,078.65	-	-	14,078.65
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			37,734.65	-	-	37,734.65
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			580,000.00	-	-	580,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			8,830.00	-	-	8,830.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,279,921.60	140,528.00	-	1,420,449.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		70,622.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		69,905.40	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,125.00	750.00	-	8,875.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			56,123.50	-	-	56,123.50
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			32,325.00	4,550.00	-	36,875.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,275.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,275.00	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			258,031.70	37,506.20	-	295,537.90
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,753.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,753.10	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			143,294.00	15,829.00	-	159,123.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,914.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,914.50	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			106,321.40	11,745.00	-	118,066.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,872.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,872.50	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,340.50	1,828.80	-	20,169.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		914.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		914.40	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			12,539.50	1,385.20	-	13,924.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		692.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		692.60	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,112.70	2,000.80	-	20,113.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.40	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	1,989.10	-	1,989.10
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,989.10	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			10,210.70	2,351.30	-	12,562.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,351.30	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			4,186.70	-	-	4,186.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			3,359,047.92	356,772.60	1,115.84	3,714,704.68
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	560.44	



31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	555.40		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	175,803.10	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	180,969.50	-		
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,325.00	1,000.00	225.00	6,100.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	225.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				155,820.25	-	-	155,820.25
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO				12,928.46	-	-	12,928.46
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,692.71	-	-	1,692.71
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION				97,125.00	11,250.00	750.00	107,625.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	375.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	375.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,625.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,625.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION				1,697,857.70	174,641.60	483.40	1,872,015.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	241.70	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	241.70	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	87,320.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	87,320.80	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				419,696.60	44,503.80	528.40	463,672.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	264.20	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	264.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	22,251.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	22,251.90	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				311,408.60	33,021.00	392.00	344,037.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	196.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	196.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	16,510.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	16,510.50	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				56,411.30	5,749.40	-	62,160.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,874.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,874.70	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				36,727.70	3,894.40	46.20	40,575.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	23.10	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	23.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,947.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,947.20	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				53,046.10	5,625.00	66.80	58,604.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	33.40	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	33.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,812.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,812.50	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				180,886.80	39,258.00	-	220,144.80
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	7,425.00	-	
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAM	-	7,425.00	-	
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	24,408.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				25,229.14	548,936.08	-	574,165.22
02		C - 2533	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MALDONAD	-	274,468.04	-	
02		C - 2536	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MALDONAD	-	274,468.04	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	632.70	-	632.70
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	632.70	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,269.90	1,285.30	-	5,555.20
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,285.30	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA				775.70	-	-	775.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	94,935.49	-	94,935.49
31		C - 3012	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	719.20	-	
31		C - 3029	LICITACION PUBLICA MTH-LPN-002-2014, MATERIAL DE P	-	110.20	-	
31		C - 3030	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	22,388.00	-	
31		C - 3031	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	22,737.00	-	
31		C - 3032	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	25,736.79	-	
31		C - 3033	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	3,643.04	-	
31		C - 3035	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	19,601.26	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				168,466.82	18,323.86	-	186,790.68
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	3,885.92	-	
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	-	2,686.24	-	
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,339.54	-	
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	3,768.56	-	
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	1,499.60	-	
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	4,144.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				43,200.00	4,800.00	-	48,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	4,800.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				7,200.00	900.00	-	8,100.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	900.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				28,827.69	3,085.00	-	31,912.69
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	3,085.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				14,974.65	-	-	14,974.65
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				4,058.02	-	-	4,058.02
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				65,296.92	9,165.00	-	74,461.92
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	9,165.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				14,747.00	14,747.00	-	29,494.00
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	7,373.50	-	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	7,373.50	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				5,638,364.37	2,655,100.01	-	8,293,464.38
02		C - 2548	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	-	116,000.00	-	
02		C - 2549	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	-	29,000.00	-	
03		C - 2551	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	-	10,000.00	-	
03		C - 2552	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	-	29,000.00	-	
03		C - 2553	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	-	23,200.00	-	
03		C - 2556	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	-	9,280.00	-	
03		C - 2557	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	-	35,000.00	-	
03		C - 2558	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	-	9,280.00	-	
03		C - 2559	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	-	8,000.00	-	
03		C - 2560	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	-	11,600.00	-	
03		C - 2561	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	-	34,800.00	-	
03		C - 2562	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	-	11,600.00	-	
03		C - 2563	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	-	29,000.00	-	
03		C - 2564	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	-	11,600.00	-	
03		C - 2565	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	-	11,600.00	-	



03		C - 2566	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	10,000.00	-	
03		C - 2567	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	7,000.00	-	
03		C - 2568	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	5,800.00	-	
03		C - 2569	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	17,400.00	-	
03		C - 2570	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA EDICION AZTECA	9,280.00	-	
03		C - 2571	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	9,280.00	-	
03		C - 2572	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	22,000.00	-	
03		C - 2573	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	-	
03		C - 2574	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	5,800.00	-	
06		C - 2575	GASTOS DE DIFUSION UBICADOS EN EL PERIODICO NUEST	15,080.00	-	
06		C - 2576	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	23,200.00	-	
06		C - 2577	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	34,800.00	-	
06		C - 2578	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-	
06		C - 2579	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	-	
06		C - 2580	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-	
06		C - 2581	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	17,400.00	-	
06		C - 2582	GASTOS DE DIFUSION UBICADOS EN EL PERIODICO REGEN	9,280.00	-	
07		C - 2587	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	-	
08		C - 2606	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	-	
08		C - 2607	GASATOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN	7,000.00	-	
14		C - 2698	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST A ALTER	11,600.00	-	
15		C - 2719	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	20,000.00	-	
15		C - 2720	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	6,960.00	-	
15		C - 2721	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	92,800.00	-	
15		C - 2722	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	17,400.00	-	
15		C - 2723	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	23,200.00	-	
15		C - 2724	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	23,200.00	-	
15		C - 2725	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	11,600.00	-	
15		C - 2726	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	15,000.01	-	
15		C - 2727	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	6,960.00	-	
15		C - 2748	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	26,680.00	-	
15		C - 2749	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	34,800.00	-	
15		C - 2750	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	11,600.00	-	
15		C - 2754	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	11,600.00	-	
16		C - 2759	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	11,600.00	-	
16		C - 2767	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	19,720.00	-	
16		C - 2769	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	15,000.00	-	
16		C - 2777	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	116,000.00	-	
20		C - 2805	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	32,480.00	-	
20		C - 2817	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRASE	21,000.00	-	
21		C - 2839	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS	6,960.00	-	
21		C - 2841	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	29,000.00	-	
21		C - 2842	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	46,400.00	-	
21		C - 2843	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL TR	20,000.00	-	
21		C - 2844	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DIAL	9,280.00	-	
21		C - 2845	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	15,000.00	-	
21		C - 2846	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	26,680.00	-	
21		C - 2847	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	17,400.00	-	
21		C - 2848	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	11,600.00	-	
21		C - 2849	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	5,800.00	-	
22		C - 2850	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	11,600.00	-	
22		C - 2851	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	45,000.00	-	
22		C - 2852	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	17,400.00	-	
22		C - 2853	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	35,000.00	-	
22		C - 2854	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	23,200.00	-	
22		C - 2855	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	20,000.00	-	
22		C - 2856	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	11,600.00	-	
22		C - 2857	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	21,000.00	-	
22		C - 2858	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENIUL	10,000.00	-	
22		C - 2859	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	17,400.00	-	
22		C - 2860	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	7,000.00	-	
22		C - 2861	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	-	
22		C - 2863	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	23,200.00	-	
22		C - 2864	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-	
22		C - 2865	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATIAC	17,400.00	-	
22		C - 2866	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	11,600.00	-	
22		C - 2867	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	17,400.00	-	
22		C - 2868	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	29,000.00	-	
22		C - 2870	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	10,000.00	-	
23		C - 2875	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE DIFUSION DEL "SISTEM	417,020.00	-	
23		C - 2882	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-	
23		C - 2883	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	21,000.00	-	
23		C - 2884	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	17,400.00	-	
28		C - 2925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	11,600.00	-	
28		C - 2929	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	7,000.00	-	
31		C - 3038	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO LA RAZON, FACTU	15,000.00	-	
31		C - 3039	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SUCE	23,200.00	-	
31		C - 3040	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	40,600.00	-	
31		C - 3041	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-	
31		C - 3042	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	29,000.00	-	
31		C - 3043	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	20,880.00	-	
31		C - 3044	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	23,200.00	-	
31		C - 3045	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	34,800.00	-	
31		C - 3046	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	34,800.00	-	
31		C - 3047	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-	
31		C - 3048	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	17,400.00	-	
31		C - 3050	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMB	40,600.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				47,295.27	-	47,295.27
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				23,539.00	-	23,539.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,326,891.80	155,890.80	1,482,782.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,804.45	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		78,086.35	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,575.00	700.00	4,275.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		700.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				57,837.90	-	57,837.90
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO				8,572.13	-	8,572.13
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,226.53	-	2,226.53
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION				198,629.10	22,640.50	221,269.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,320.25	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,320.25	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,531.10	2,139.80	30,670.90
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,069.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,069.90	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				10,786.10	1,275.20	12,061.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		637.60	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		637.60	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				123,247.20	14,570.60	137,817.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,285.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,285.30	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				82,096.50	10,811.00	92,907.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,405.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,405.50	



SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,577.00	1,841.60	-	17,418.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			920.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			920.80	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				48,326.50	10,177.00	-	58,503.50
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			1,909.00	-	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM			1,909.00	-	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			6,359.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,230.00	-	1,230.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,230.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,009.40	2,442.60	-	9,452.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,442.60	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1595 000 DESPENSA				101.40	-	-	101.40
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	6,316.70	-	6,316.70
31	C - 2960	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL			5,991.32	-	
31	C - 2961	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL			325.38	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				3,600.00	-	-	3,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	54.01	-	54.01
07	C - 2602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH			54.01	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				95,759.04	10,730.09	-	106,489.13
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			1,304.00	-	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			2,581.92	-	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			2,830.02	-	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			1,173.60	-	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA			652.00	-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A			2,188.55	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				9,000.00	1,000.00	-	10,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				2,650.00	500.00	-	3,150.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			500.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				5,597.89	657.00	-	6,254.89
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			657.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				6,200.00	900.00	-	7,100.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			900.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				13,744.54	2,220.40	-	15,964.94
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN			2,220.40	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				15,000.00	3,971.80	-	18,971.80
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			1,985.90	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL			1,985.90	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				1,725.00	-	-	1,725.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				4,176.00	-	-	4,176.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				8,609.52	-	-	8,609.52
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				1,660.00	407.00	-	2,067.00
07	C - 2602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH			407.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				2,009.59	2,268.14	-	4,277.73
07	C - 2602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH			2,268.14	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				34,812.76	10,967.80	-	45,780.56
15	C - 2710	COFFE BREAK, PARA 70 PERSONAS EN EL TEATRO EUGENIA			2,842.00	-	
15	C - 2711	AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA LAS CAPACITACIONES			1,160.00	-	
16	C - 2773	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML PARA CAPACITACIONES QUE			1,160.00	-	
16	C - 2775	VINILONAS PARA LOS EVENTOS ASPECTOS BASICOS DE LO			5,022.80	-	
16	C - 2776	VINILONAS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACI			783.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				6,567.00	-	-	6,567.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,392.00	-	-	1,392.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE				3,836,245.90	474,369.70	-	4,310,615.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			226,261.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			248,108.30	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,800.00	3,650.00	-	21,450.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,650.00	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				167,724.60	-	-	167,724.60
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION				113,975.00	14,150.00	-	128,125.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,875.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,275.00	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION				735,896.40	82,424.20	-	818,320.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			41,112.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			41,312.10	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				13,500.00	-	-	13,500.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				443,511.40	54,856.90	-	498,368.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			26,251.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			28,605.90	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				329,076.50	40,702.80	-	369,779.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			19,477.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			21,225.00	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				49,220.80	6,337.70	-	55,558.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,951.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,386.70	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				38,809.50	4,800.00	-	43,609.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,297.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,503.00	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				56,058.60	6,933.80	-	62,992.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,318.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,615.70	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	7,647.30	-	7,647.30
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,647.30	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				43,686.20	15,867.40	-	59,553.60
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			15,867.40	-	



SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA				4,221.60	-	-	4,221.60
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 SUELDO BASE				6,867,416.81	722,379.80	3,033.18	7,586,763.43
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,523.44	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,509.74	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,025.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			358,943.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,025.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			359,386.80	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				146,100.00	16,400.00	-	162,500.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			16,400.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				302,057.20	-	-	302,057.20
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				91,144.00	37,157.20	-	128,301.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			16,142.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			21,014.40	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION				557,900.00	64,425.00	1,500.00	620,825.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	750.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	750.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			375.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			32,000.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			375.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			31,675.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION				2,711,912.80	325,472.70	9,411.80	3,027,973.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	4,705.90	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	4,705.90	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			5,419.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			158,151.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			5,419.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			156,482.70	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				58,500.00	-	-	58,500.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				962,851.40	108,844.40	2,192.20	1,069,503.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,096.10	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,096.10	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			54,609.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			54,234.80	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				714,411.20	81,920.30	1,626.40	794,705.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	813.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	813.20	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			580.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			40,519.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			580.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			40,240.90	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				70,351.20	8,804.10	270.80	78,884.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	135.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	135.40	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			144.70	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,292.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			144.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,222.70	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				84,253.50	9,661.40	192.00	93,722.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	96.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	96.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			68.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,778.70	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			68.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,745.90	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				121,510.60	13,955.00	277.00	135,188.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	138.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	138.50	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			98.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,902.40	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			98.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,855.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	30,352.70	-	30,352.70
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			30,352.70	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				298,589.50	93,188.70	-	391,778.20
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			93,188.70	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA				51,521.90	1,964.40	-	53,486.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,515.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			448.50	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				35,670.00	-	-	35,670.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				183.00	-	-	183.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				1,559,225.00	117,750.00	-	1,676,975.00
31	C - 2967	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL ASENTAMIENTO D			117,750.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				399.00	-	-	399.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				110,408.80	-	-	110,408.80
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 SUELDO BASE				4,415,834.18	472,957.30	4,643.43	4,884,148.05
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,928.12	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	2,715.31	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,025.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			231,747.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,890.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			237,295.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				50,500.00	5,800.00	75.00	56,225.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	75.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			75.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,725.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				212,891.20	-	-	212,891.20
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO				56,466.70	-	-	56,466.70
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION				153,475.00	16,925.00	-	170,400.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			375.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			8,275.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			375.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,900.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION				1,091,423.00	119,439.60	2,200.00	1,208,662.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,100.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,100.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,250.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			58,559.80	-	



31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,250.00	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,379.80	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				21,000.00	-	-	21,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				484,775.60	58,213.40	2,200.00	540,789.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,100.00	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,100.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,949.80	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,263.50	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				404,180.10	43,735.10	1,632.40	446,282.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	816.20	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	270.80	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,480.40	-	-	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	270.80	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,713.10	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				63,583.30	6,917.10	-	70,500.40
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	67.50	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,492.80	-	-	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	67.50	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,289.30	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				47,666.70	5,157.90	192.60	52,632.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	96.30	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	96.30	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,533.30	-	-	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,560.80	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				60,455.90	7,449.90	278.00	67,627.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	139.00	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	139.00	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.10	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,555.00	-	-	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.10	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,698.70	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	15,315.30	-	15,315.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	15,315.30	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				86,047.10	27,278.70	-	113,325.80
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	27,278.70	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA				42,742.90	912.40	-	43,655.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	912.40	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				234.99	-	-	234.99
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				766,626.56	184,758.10	-	951,384.66
08		C - 2608	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL	-	6,283.26	-	-
08		C - 2609	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE AGOSTO	-	35,576.04	-	-
08		C - 2623	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE D	-	32,731.72	-	-
17		C - 2794	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	-	6,283.28	-	-
22		C - 2871	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL	-	32,731.72	-	-
22		C - 2874	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE JULIO,	-	71,152.08	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				92,995.99	-	-	92,995.99
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE				11,939,909.76	1,034,370.00	17,283.77	12,956,995.99
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,567.06	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	3,300.40	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	5,269.01	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,740.55	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	555.40	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	3,851.35	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	156,491.50	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	187,167.80	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	346,876.40	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	186,834.70	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	156,999.60	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				64,075.00	7,650.00	675.00	71,050.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	75.00	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	600.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,950.00	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,125.00	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,575.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				25,839.36	-	-	25,839.36
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				503,799.05	4,806.79	-	508,605.84
09		C - 2641	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	2,145.75	-	-
14		C - 2671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ TE	-	679.07	-	-
14		C - 2687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	1,981.97	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO				148,835.56	61,675.71	-	210,511.27
09		C - 2641	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	35,117.63	-	-
14		C - 2671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ TE	-	7,376.18	-	-
14		C - 2687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	19,181.90	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				57,870.85	21,682.85	-	79,553.70
09		C - 2641	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	14,666.67	-	-
14		C - 2671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ TE	-	2,700.00	-	-
14		C - 2687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	4,316.18	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION				323,902.00	53,778.00	2,250.00	375,430.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	375.00	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	750.00	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	375.00	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	750.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,525.00	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,514.00	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,625.00	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,525.00	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,625.00	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,964.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION				4,039,654.90	368,885.60	23,345.80	4,385,194.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,505.70	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	4,033.80	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	5,870.60	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	5,291.80	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	3,873.30	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,770.60	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	59,359.40	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61,458.50	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	127,249.80	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	59,359.40	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61,458.50	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				24,000.00	-	-	24,000.00



SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,319,773.30	167,285.10	8,857.20	1,478,201.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	745.90	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	1,817.10	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	2,382.20	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	1,528.40	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	517.10	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	1,866.50	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,147.00	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	38,875.40	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	21,703.30	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	21,098.90	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,147.00	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	40,511.30	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	21,703.30	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	21,098.90	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				973,226.00	122,421.20	6,572.00	1,089,075.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	553.50	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	1,348.30	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	1,767.50	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	1,134.10	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	383.70	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	1,384.90	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	28,845.10	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	16,103.50	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	15,655.10	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	30,058.90	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	15,655.10	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	16,103.50	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				141,401.10	18,694.00	430.00	159,665.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	119.30	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	95.70	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	119.30	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	95.70	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	4,441.10	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,569.60	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,336.30	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	4,441.10	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,569.60	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,336.30	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				114,767.20	14,436.10	775.00	128,428.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	65.20	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	208.50	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	159.00	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	133.70	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	163.40	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	45.20	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,401.20	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,846.30	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,899.00	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,544.30	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,846.30	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,899.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				218,601.73	20,856.20	1,119.80	238,338.13
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	94.30	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	229.70	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	301.20	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	193.20	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	236.00	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	65.40	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	4,914.20	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,667.00	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,743.50	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,121.00	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,743.50	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,667.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				600,598.10	211,047.00	-	811,645.10
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	70,000.00	-	-	-
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAM	-	70,000.00	-	-	-
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	71,047.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				7,653,954.54	1,201,697.81	-	8,855,652.35
02	C - 2526	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	-	51,887.00	-	-	-
02	C - 2532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PEREZ	-	847,544.96	-	-	-
09	C - 2641	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	46,118.63	-	-	-
14	C - 2669	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA V	-	29,997.70	-	-	-
14	C - 2687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PENEZ SIERR	-	39,173.40	-	-	-
20	C - 2809	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VIRGIL	-	186,976.12	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	15,429.70	-	15,429.70
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	8,358.80	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,679.10	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,391.80	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				506,886.82	2,244,042.50	-	2,750,929.32
02	C - 2515	GASTOS FUNERARIOS A LA C. JIMENEZ ALVARADO MARIA D	-	12,500.00	-	-	-
03	C - 2554	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	-	11,000.00	-	-	-
06	C - 2585	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	-	848,306.00	-	-	-
07	C - 2586	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	-	1,331,662.00	-	-	-
28	C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	2,400.00	-	-	-
28	C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	1,000.00	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	10,000.00	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	13,268.10	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	10,724.20	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,182.20	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA				28,766.60	571.80	-	29,338.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	208.40	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	208.40	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	155.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				1,141.82	-	-	1,141.82
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				4,342.65	2,875.67	-	7,218.32
30	C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE	-	2,875.67	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				490.00	-	-	490.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				16,905.77	-	-	16,905.77
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				11,886.31	2,447.93	-	14,334.24
30	C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE	-	2,447.93	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				64.00	-	-	64.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				3,506.60	-	-	3,506.60
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				5,305.93	-	-	5,305.93
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				4,545.12	-	-	4,545.12
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2,092.66	-	-	2,092.66



SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,346,018.53	385,471.12	-	1,731,489.65
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,497.10	-	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,076.58	-	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,485.00	-	
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		5,059.92	-	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,649.60	-	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		5,526.60	-	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		62,075.25	-	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		9,401.84	-	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		55,697.95	-	
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		891.00	-	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		16,270.14	-	
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		84,553.32	-	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,254.32	-	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		1,134.48	-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		120,400.92	-	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,497.10	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,320.04	691.90	-	4,011.94
30	C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE		691.90	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,261.61	-	-	1,261.61
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			57,882.00	-	-	57,882.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			178,000.00	20,000.00	-	198,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			32,220.00	3,580.00	-	35,800.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,580.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			150,934.10	17,994.02	-	168,928.12
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		17,994.02	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			254,999.30	30,000.00	-	284,999.30
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			66,354.00	-	-	66,354.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			295,824.91	42,516.32	-	338,341.23
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		42,516.32	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,700.00	-	-	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			55,240.00	-	-	55,240.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			1,010,811.24	-	-	1,010,811.24
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,393.00	29,718.94	-	65,111.94
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		14,859.47	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		14,859.47	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	139,145.48	-	139,145.48
08	C - 2624	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA SECRETAR		139,145.48	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			41,760.00	-	-	41,760.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUSTRÉS			54,653.05	5,479.00	-	60,132.05
31	C - 3055	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D		1,460.00	-	
16	D - 295	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		4,019.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			26,982.00	2,846.15	-	29,828.15
30	C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE		2,846.15	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			310,228.08	278,169.16	-	588,397.24
07	C - 2601	BANDERAS PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS SEGU		60,366.40	-	
08	C - 2630	VINILONAS PARA ANIVERSARIO CCLV DEL GRITO DE INDEP		17,400.00	-	
08	C - 2631	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE		4,153.96	-	
14	C - 2694	AGUA PARA EVENTOPS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE		34,800.00	-	
17	C - 2783	LAUREL Y ARREGLOS FLORALES PARA DESFILE CON MOTIVO		13,316.80	-	
17	C - 2784	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HER		59,160.00	-	
17	C - 2785	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HER		14,790.00	-	
17	C - 2786	SILLAS TIFANY PARA EVENTO CON MOTIVO DE LA GESTA H		2,552.00	-	
21	C - 2823	INVITACIONES, GAFETTES Y TARJETONES PARA ANIVERSAR		43,790.00	-	
27	C - 2908	CAMIONES PARA TRANSPORTAR ALUMNOS A EVENTO DE LA G		27,840.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			307,610.42	13,369.76	-	320,980.18
30	C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE		13,369.76	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,603.00	-	-	72,603.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			59,024.80	6,195.23	-	65,220.03
30	C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE		6,195.23	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			8,912,654.57	982,663.76	1,115.84	9,894,202.49
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	560.44	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	555.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		490,138.28	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		492,525.48	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			53,650.00	6,725.00	-	60,375.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,725.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			402,174.70	-	-	402,174.70
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			365,425.00	44,000.00	750.00	408,675.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,000.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			4,416,829.26	521,880.04	2,163.20	4,936,546.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,081.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,081.60	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		259,225.72	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		262,654.32	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			25,500.00	-	-	25,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,257,518.30	137,958.20	696.40	1,394,780.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	348.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	348.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		68,929.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		69,029.10	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			894,598.00	102,362.60	516.60	996,444.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	258.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	258.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,144.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,218.40	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			149,762.00	16,889.50	128.80	166,522.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	64.40	



31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	64.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,435.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,454.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			105,496.70	12,070.70	61.00 117,506.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	30.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	30.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,031.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,039.70	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			152,407.10	17,439.10	88.00 169,758.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	44.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	44.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,713.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,725.90	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	13,171.40	13,171.40
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	13,171.40	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			107,678.50	27,726.10	- 135,404.60
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	27,726.10	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			24,590.50	977.00	- 25,567.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	488.50	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	488.50	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			174,763.28	8,120.00	- 182,883.28
17	C - 2793	CARPA PARA GIRA DEL PRESIDENTE SEGUN FACTURA NO. A	-	8,120.00	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			6,640,612.67	1,076,373.80	4,424.23 7,712,562.24
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,943.15	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	2,481.08	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	698,736.80	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	377,637.00	-	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			44,625.00	5,350.00	75.00 49,900.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	75.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,350.00	-	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			278,913.80	-	- 278,913.80
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			307,150.00	19,550.00	1,125.00 325,575.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	375.00	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	750.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,550.00	-	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			2,640,940.80	410,988.40	7,126.00 3,044,803.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	2,600.50	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	4,525.50	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	266,952.30	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	144,036.10	-	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			16,500.00	-	- 16,500.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			905,559.90	101,753.20	2,431.90 1,004,881.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	999.70	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,432.20	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,826.60	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,926.60	-	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			671,905.70	75,498.20	1,804.30 745,599.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	741.70	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,062.60	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	37,712.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	37,786.20	-	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			112,829.90	12,981.70	450.00 125,361.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	185.00	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	265.00	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,481.60	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,500.10	-	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			79,229.30	8,902.70	212.80 87,919.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	87.50	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	125.30	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,447.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,455.70	-	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			114,467.60	12,861.70	307.50 127,021.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	126.40	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	181.10	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,424.50	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,437.20	-	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	9,181.30	9,181.30
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	9,181.30	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			15,672.00	29,408.60	- 45,080.60
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	29,408.60	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			23,152.40	1,052.00	- 24,204.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	526.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	526.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			5,470,954.40	889,550.75	- 6,360,505.15
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	840,824.75	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	48,726.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			52,050.00	550.00	- 52,600.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	550.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			39,586.60	-	- 39,586.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			656,430.20	443,316.05	- 1,099,746.25
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	427,080.05	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	16,236.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	-	- 3,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			211,997.80	10,550.00	- 222,547.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,275.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,275.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			157,300.60	7,828.00	- 165,128.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,914.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,914.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,465.90	1,445.80	- 24,911.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	722.90	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	722.90	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			18,551.90	923.20	- 19,475.10
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	461.60	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	461.60	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,794.70	1,333.40	- 28,128.10



31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	666.70	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	666.70	-		
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	2,460.00	-	2,460.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,460.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				79,891.50	2,597.30	-	82,488.80
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,597.30	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA				67,157.70	-	-	67,157.70
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				980.20	1,995.20	-	2,975.40
21		C - 2834	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME		1,995.20	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				101,546.78	10,578.40	-	112,125.18
10		C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,412.40	-	
10		C - 2664	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,166.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				29,400.00	3,800.00	-	33,200.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				300.00	-	-	300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				38,500.00	3,000.00	-	41,500.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				44,706.89	5,900.00	-	50,606.89
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		5,900.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				4,183,569.00	1,102,000.00	-	5,285,569.00
15		C - 2732	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA		754,000.00	-	
15		C - 2734	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA		348,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				49,880.00	-	-	49,880.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,000.00	20,000.00	-	40,000.00
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		10,000.00	-	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				1,990.56	-	-	1,990.56
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE				2,442,992.06	343,791.75	10,394.57	2,776,389.24
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	5,176.65	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	5,217.92	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		343,791.75	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				25,750.00	9,525.00	175.00	35,100.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	175.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,525.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				(6,220.90)	-	431.10	(6,652.00)
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	431.10	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION				105,450.00	15,125.00	-	120,575.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,125.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION				876,741.45	131,879.65	9,993.80	998,627.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	4,996.90	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	4,996.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		131,879.65	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				39,000.00	-	-	39,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				316,756.40	94,281.60	4,878.60	406,159.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	2,439.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	2,439.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,065.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,215.80	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				235,032.50	69,956.30	3,619.80	301,369.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,809.90	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,809.90	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,922.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,033.80	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				33,138.20	7,047.80	375.00	39,811.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	187.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	187.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,510.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,537.80	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				27,719.20	8,250.70	427.00	35,542.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	213.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	213.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,118.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,131.90	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40,041.40	11,917.60	616.60	51,342.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	308.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	308.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,949.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,968.30	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	27,097.40	-	27,097.40
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,097.40	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9,908.90	47,169.50	-	57,078.40
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,169.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA				32,444.70	6,091.00	843.40	37,692.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	472.40	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	371.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,045.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,045.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	114,413.12	-	114,413.12
30		C - 2947	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		3,643.56	-	
30		C - 2948	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL D		1,177.40	-	
31		C - 2959	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		109,592.16	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,508.00	-	-	1,508.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				1,260.69	-	-	1,260.69
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				17,616.44	12,476.88	-	30,093.32
10		C - 2665	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		7,300.00	-	
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA		5,176.88	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				29,400.00	3,800.00	-	33,200.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				300.00	-	-	300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				36,500.00	3,000.00	-	39,500.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	-	



SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				21,266.06	2,900.00	-	24,166.06
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN			2,900.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.				214,604.80	328,395.20	-	543,000.00
31	C - 3056	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE (ENERO			124,570.88	-	
31	C - 3057	NECESARIO PARA EL PAGO DEL QUINTO TRIMESTRE (ABRIL			124,570.88	-	
31	C - 3058	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEXTO TRIMESTRE (JULIO-			79,253.44	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				5,336.00	-	-	5,336.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,000.00	20,000.00	-	40,000.00
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			10,000.00	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL			10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				4,176.00	-	-	4,176.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				-	195,854.40	-	195,854.40
08	C - 2603	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADORES			195,854.40	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				3,303.00	-	-	3,303.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				2,142.00	-	-	2,142.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				1,276.00	-	-	1,276.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE				20,062,762.47	2,213,084.50	13,525.19	22,262,321.78
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	3,886.30	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	2,906.84	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	3,851.35	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	2,880.70	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			12,150.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			277,327.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			811,778.80	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			12,150.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			278,675.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			821,002.10	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				420,550.00	48,100.00	300.00	468,350.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	150.00	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	150.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			225.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,225.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			40,650.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				894,867.10	-	-	894,867.10
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				9,884.20	1,233.00	-	11,117.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			379.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			237.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			379.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			237.30	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				3,339,449.40	313,070.40	-	3,652,519.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			172,580.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			140,489.80	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION				1,108,885.90	154,890.10	3,000.00	1,260,776.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	750.00	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	750.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	750.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	750.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,250.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			15,475.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			74,338.80	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,250.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			15,475.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			45,101.30	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION				5,481,375.25	639,832.00	20,805.40	6,100,401.85
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	3,907.00	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	6,495.70	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	3,907.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	6,495.70	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			8,045.10	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			85,557.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			226,438.70	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			8,045.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			85,557.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			226,188.70	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				198,000.00	-	-	198,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,809,908.10	293,117.50	7,289.80	3,095,735.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,870.00	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,774.90	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,870.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,774.90	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,244.70	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			36,904.90	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			107,247.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,244.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			36,904.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			107,571.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,084,905.50	217,486.60	5,408.60	2,296,983.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,387.40	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,316.90	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,387.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,316.90	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,665.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			27,382.90	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			79,574.90	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,665.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			27,382.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			79,815.10	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				194,750.90	22,634.40	845.20	216,540.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	288.40	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	134.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	288.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	134.20	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			286.10	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,618.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,405.60	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			286.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,618.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,420.20	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				245,899.80	25,649.70	637.80	270,911.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	163.70	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	155.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	163.70	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	155.20	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			196.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,229.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			9,384.80	-	



31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,229.40	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,413.10	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				325,861.90	37,050.50	921.80 361,990.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	236.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	224.40
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	236.50
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	224.40
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,665.60	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,555.60	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,665.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,596.50	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	92,774.40	- 92,774.40
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,187.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	74,586.70	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,614,248.50	331,825.10	- 1,946,073.60
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,300.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	259,524.90	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA				154,546.70	6,441.00	- 160,987.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,611.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	819.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,010.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	39,909.80	- 39,909.80
30		C - 2947	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	3,334.10	-	
31		C - 2959	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	556.80	-	
31		C - 2959	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	36,018.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				9,918.00	-	- 9,918.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				3,995.24	-	- 3,995.24
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				516.20	-	- 516.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				20,911.94	-	- 20,911.94
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				46,508.01	-	- 46,508.01
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				28,401.44	-	- 28,401.44
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,796,282.98	530,076.55	- 2,326,359.53
02		C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	1,825.60	-	
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,336.46	-	
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	12,580.43	-	
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	10,651.50	-	
10		C - 2661	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	7,465.50	-	
10		C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	1,774.15	-	
10		C - 2665	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ	866.00	-	
10		C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	4,122.09	-	
10		C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	25,328.68	-	
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	16,365.20	-	
16		C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	3,599.04	-	
17		C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	6,009.72	-	
17		C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	24,609.84	-	
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82,339.84	-	
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	19,794.72	-	
20		C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	1,929.92	-	
20		C - 2804	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	10,888.00	-	
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	87,593.80	-	
23		C - 2876	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,471.22	-	
23		C - 2877	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,488.00	-	
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,901.50	-	
23		C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	3,787.37	-	
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21,464.25	-	
28		C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	6,778.32	-	
28		C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	35,977.80	-	
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	20,824.88	-	
31		C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	48,974.90	-	
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	26,068.35	-	
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	13,269.75	-	
31		C - 3052	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	10,989.72	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				3,480.00	-	- 3,480.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				254,770.80	-	- 254,770.80
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				15,392.04	-	- 15,392.04
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.				1,830.96	159.99	- 1,990.95
21		C - 2834	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	159.99	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				50,594.00	-	- 50,594.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				58,800.00	7,600.00	- 66,400.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	-	
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				600.00	-	- 600.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				69,600.00	6,000.00	- 75,600.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	-	
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				63,533.62	-	- 63,533.62
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				48,375.26	2,900.00	- 51,275.26
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	2,900.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				62,377.39	46,499.50	- 108,876.89
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	13,249.75	-	
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	10,000.00	-	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	13,249.75	-	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	1,099,345.92	- 1,099,345.92
07		C - 2600	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL	1,099,345.92	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				187,208.56	3,596.00	- 190,804.56
30		C - 2936	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	3,596.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				73,707.56	-	- 73,707.56
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				262,160.00	-	- 262,160.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				12,413.86	-	- 12,413.86
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				240.00	-	- 240.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				5,949,787.44	474,778.90	18,914.59 6,405,651.75
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	8,960.42



31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	9,954.17	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	467,278.90	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				46,700.00	5,150.00	375.00 51,475.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	375.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,150.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				6,459.84	-	6,459.84
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				554,594.48	-	554,594.48
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				54,049.18	-	54,049.18
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				42,896.00	-	42,896.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				791.00	659.50	1,450.50
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	659.50	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION				343,462.50	14,562.50	355,400.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	2,625.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,875.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,562.50	750.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION				6,140,450.20	262,649.10	6,382,411.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	20,688.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	8,317.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	262,649.10	12,370.10	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				24,000.00	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,213,363.90	135,434.40	1,339,600.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	9,198.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	4,256.90	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	68,421.40	4,941.40	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	67,013.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				900,315.20	100,492.30	993,982.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	6,824.80	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	3,158.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,768.70	3,666.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,723.60	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				161,040.70	16,810.40	176,673.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,177.60	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	525.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,535.50	652.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,274.90	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				106,173.00	11,851.10	117,219.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	804.70	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	372.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,987.20	432.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,863.90	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				200,376.51	17,118.40	216,332.01
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,162.90	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	538.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,648.20	624.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,470.20	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				429,589.60	155,101.00	584,690.60
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	54,000.00	-	
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	54,000.00	-	
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	47,101.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				1,988,328.78	1,125,859.16	3,114,187.94
31		C - 2954	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE A LA	-	-	
31		C - 2955	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE A LA	-	-	
31		C - 2956	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 3ERA PARTE A LA	562,929.58	-	
31		C - 2957	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 4TA PARTE A LA	562,929.58	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				2,363,596.00	-	2,363,596.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				1,156,329.00	31,500.00	1,187,829.00
02		C - 2543	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	31,500.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	17,026.90	17,026.90
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,026.90	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,509,788.55	3,485,790.70	5,995,579.25
02		C - 2516	GASTOS FUNERARIOS DEL C. ZAMORA ORTIZ MIGUEL ANGEL	12,500.00	-	
03		C - 2554	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	11,900.00	-	
07		C - 2586	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	1,015,372.00	-	
07		C - 2590	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS	2,347,034.00	-	
14		C - 2685	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARBITRAJ	15,000.00	-	
14		C - 2686	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO LO	33,000.00	-	
28		C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	2,400.00	-	
28		C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3,000.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,000.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,584.70	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA				40,828.10	782.00	41,610.10
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	782.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				188,020.73	-	188,020.73
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				2,190.37	-	2,190.37
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				449,683.64	-	449,683.64
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	300.00	300.00
21		C - 2834	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	300.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				4,767.60	-	4,767.60
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				34,440.00	3,800.00	38,240.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				212,905.99	23,800.00	236,705.99
15		C - 2703	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	17,006.00	-	
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,794.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				85,056.58	10,759.92	95,816.50
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	10,759.92	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				45,000.00	3,000.00	48,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				68,078.10	19,882.63	87,960.73
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	19,882.63	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				19,597,722.05	4,899,430.51	24,497,152.56
14		C - 2695	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON	4,899,430.51	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,000.00	20,000.00	40,000.00



07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	10,000.00	-		
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	10,000.00	-		
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				12,545.40	147.00	-	12,692.40
21		C - 2834	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	147.00	-		
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				1,318.00	-	-	1,318.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				69,690.00	-	-	69,690.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				6,508.25	1,440.20	-	7,948.45
21		C - 2834	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	1,440.20	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE				22,466,846.15	2,383,663.62	11,188.87	24,839,320.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	6,177.62	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	5,011.25	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	231,236.80	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	941,243.51	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	247,065.90	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	964,117.41	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				329,225.00	36,600.00	525.00	365,300.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	525.00	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	525.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,075.00	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				933,108.71	541.48	431.10	933,219.09
14		C - 2678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	270.74	-	-	
14		C - 2679	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	270.74	-	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	431.10	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO				127,609.06	1,804.94	-	129,414.00
14		C - 2678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	902.47	-	-	
14		C - 2679	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	902.47	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				34,687.38	-	-	34,687.38
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,727.20	316.40	-	3,043.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	158.20	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	158.20	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				1,667.10	-	-	1,667.10
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION				1,027,950.00	94,675.00	2,250.00	1,120,375.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,500.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	750.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,750.00	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,850.00	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	14,625.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,450.00	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION				9,544,317.42	1,045,046.68	24,239.30	10,565,124.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	12,780.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	11,459.30	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	204,586.10	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	306,815.99	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	227,142.10	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	306,502.49	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,112,200.50	334,963.10	6,708.30	3,440,455.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	3,660.20	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	3,048.10	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	45,071.60	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	121,265.70	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46,948.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	121,677.80	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,309,214.50	248,539.60	4,977.50	2,552,776.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	2,715.80	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,261.70	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	33,442.50	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	89,978.20	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	34,834.90	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	90,284.00	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				321,943.50	33,739.50	483.00	355,200.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	241.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	241.50	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,300.10	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,396.10	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,647.20	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,396.10	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				272,346.60	29,310.70	586.90	301,070.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	320.20	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	266.70	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,943.40	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,611.80	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,107.60	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,647.90	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				393,387.50	42,339.90	847.80	434,879.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	462.60	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	385.20	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,697.10	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,328.20	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,934.30	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,380.30	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				309,774.40	150,012.00	-	459,786.40
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	60,000.00	-	-	
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	60,000.00	-	-	
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	30,012.00	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				3,657,827.12	708,582.84	-	4,366,409.96
09		C - 2643	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	490,621.88	-	-	
14		C - 2675	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CAMACH	217,960.96	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				265,452.00	-	-	265,452.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	69,943.60	-	69,943.60
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	69,943.60	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,641,223.34	258,896.30	-	1,900,119.64
03		C - 2554	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	5,500.00	-	-	
14		C - 2670	GASTOS FUNERARIOS DEL C. COLIN JIMENEZ RAUL DE ACU	12,500.00	-	-	
28		C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	9,600.00	-	-	
28		C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	2,000.00	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,000.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	204,296.30	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA				110,043.50	2,846.00	101.30	112,788.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	101.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,423.00	-	-	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,423.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
				89.19	-	89.19
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
				1,592.68	-	1,592.68
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
				1,983.60	-	1,983.60
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
				6,255.15	-	6,255.15
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
				1,322.40	-	1,322.40
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
13	C - 2667	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	6,996.91	672.00	-	7,668.91
				672.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
			79,048.20	-	-	79,048.20
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
02	C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	2,109,338.91	523,590.04	-	2,632,928.95
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,912.00	-	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,731.15	-	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		27,500.95	-	
10	C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		36,517.50	-	
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		1,942.50	-	
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,542.80	-	
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		3,627.73	-	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		2,021.20	-	
16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		1,956.00	-	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		4,252.92	-	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		87,953.47	-	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		3,090.48	-	
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		586.80	-	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		72,960.30	-	
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,670.00	-	
23	C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		1,768.50	-	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,694.30	-	
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		1,215.12	-	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		2,086.40	-	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		1,043.20	-	
31	C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,181.70	-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		136,353.69	-	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		16,944.45	-	
31	C - 3052	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		94,036.88	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
13	C - 2667	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	1,850.03	537.08	-	2,387.11
				537.08	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
			800.01	-	-	800.01
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	121,400.00	14,300.00	-	135,700.00
				14,300.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	27,000.00	3,000.00	-	30,000.00
				3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	45,708.32	5,369.96	-	51,078.28
				5,369.96	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
			157,758.84	-	-	157,758.84
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	298,475.40	47,079.28	-	345,554.68
				47,079.28	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
			55,040.00	-	-	55,040.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	304,323.98	47,980.96	-	352,304.94
				47,980.96	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.						
			529,288.28	-	-	529,288.28
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.						
			76,560.00	-	-	76,560.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO						
			2,621.60	-	-	2,621.60
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
13	C - 2667	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	179,103.55	264.48	-	179,368.03
				264.48	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS						
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	183,053.50	179,913.66	-	362,967.16
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		89,957.75	-	
				89,955.91	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
02	C - 2541	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON SOLICIT	348.00	656,367.09	-	656,715.09
28	C - 2915	MATERIAL NECESARIO PARA EXTENDER LA LINEA DE MEDIA		652,726.01	-	
				3,641.08	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES						
30	C - 2935	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	277,391.40	411,238.56	-	688,629.96
30	C - 2936	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		287,895.76	-	
				123,342.80	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
14	C - 2700	PAGO EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS	46,364.04	108,160.00	-	154,524.04
14	C - 2701	PAGO EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS		52,200.00	-	
31	D - 925	COMPROBACIÓN DE GASTOS, PUBLICACIÓN EN DIARIO OFIC		43,200.00	-	
				12,760.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
13	C - 2667	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	5,482.00	1,463.00	-	6,945.00
				1,463.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES						
13	C - 2667	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	565.28	647.00	-	1,212.28
				647.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
09	C - 2649	PAGO HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TOLUCA ASISTENCI	-	2,548.50	-	2,548.50
				2,548.50	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
			158,804.42	-	-	158,804.42
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE						
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,623,564.67	126,141.80	-	1,749,706.47
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,177.20	-	
				62,964.60	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,050.00	1,975.00	-	19,025.00
				1,975.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						
			70,401.10	-	-	70,401.10
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO						
			40,333.40	-	-	40,333.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION						
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188,375.00	18,000.00	-	206,375.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,000.00	-	
				9,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION						
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	305,262.40	11,470.00	-	316,732.40
				11,470.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO						
			9,355.00	-	-	9,355.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	208,858.00	16,804.00	-	225,662.00
				8,402.00	-	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,402.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				154,969.60	12,468.20	-	167,437.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,234.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,234.10	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				16,675.90	1,436.80	-	18,112.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		718.40	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		718.40	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				18,273.90	1,470.40	-	19,744.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		735.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		735.20	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				26,403.30	2,124.40	-	28,527.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,062.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,062.20	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,008.40	4,961.40	-	5,969.80
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,961.40	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,800.00	9,368.00	-	21,168.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,368.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1595 000 DESPENSA				3,138.00	742.00	-	3,880.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				1,481.77	9,248.22	-	10,729.99
31		C - 2998	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		531.28	-	
31		C - 2999	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		8,422.30	-	
31		C - 3019	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		294.64	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				494.98	-	-	494.98
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				179.00	-	-	179.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				23,936.56	-	-	23,936.56
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.				1,178.00	-	-	1,178.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				3,750.00	-	-	3,750.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				400.00	-	-	400.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				1,750.00	-	-	1,750.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				16,738.00	1,972.00	-	18,710.00
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		1,972.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				13,920.00	-	-	13,920.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				48,611.00	48,611.00	-	97,222.00
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		24,305.50	-	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL		24,305.50	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				9,396.00	-	-	9,396.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE				2,088,134.55	310,515.50	1,115.84	2,397,534.21
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	560.44	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	555.40	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,346.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		119,408.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,346.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		124,415.20	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				27,975.00	3,325.00	-	31,300.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,325.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				97,533.48	-	-	97,533.48
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO				1,770.53	-	-	1,770.53
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,520.62	-	-	2,520.62
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				630.90	-	-	630.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION				109,200.00	14,400.00	-	123,600.00
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,125.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,075.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION				891,481.50	205,482.00	8,750.00	1,088,213.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	4,375.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	4,375.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		60,208.40	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		46,030.10	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		62,300.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,943.50	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				273,351.10	48,084.20	1,280.00	320,155.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	640.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	640.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,505.40	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,211.70	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,677.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,690.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				202,825.40	35,678.70	949.80	237,554.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	474.90	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	474.90	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,053.30	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,544.90	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,180.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,899.80	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				29,493.70	5,379.90	236.80	34,636.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	118.40	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	118.40	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,758.50	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		871.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,790.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		959.80	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				23,919.80	4,207.30	112.00	28,015.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	56.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	56.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		831.80	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,243.40	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		846.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,285.30	-	



SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			34,552.10	6,078.00	161.80	40,468.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			80.90	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	80.90	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,201.60	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,796.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,223.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,856.80	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			32,800.50	5,062.90	-	37,863.40
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		5,062.90	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			42,149.01	-	-	42,149.01
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	6,596.20	-	6,596.20
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,596.20	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			182,729.80	23,433.30	-	206,163.10
28	C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,000.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,433.30	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			24,001.80	-	-	24,001.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	39,553.40	-	39,553.40
31	C - 2997	LICITACION PUBLICA NO. MT8-LPN-002-2014, MATERIAL		39,553.40	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			237,573.83	98,661.92	-	336,235.75
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		18,128.52	-	
17	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		25,485.30	-	
10	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		18,116.50	-	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		6,398.20	-	
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		10,935.00	-	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		19,598.40	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	-	-	300.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,597.89	657.00	-	6,254.89
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,100.00	-	-	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,339.00	-	-	6,339.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			22,638.00	2,950.00	-	25,588.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		2,950.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			13,920.00	-	-	13,920.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	48,611.00	-	97,222.00
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		24,305.50	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		24,305.50	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			334,138.00	-	-	334,138.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			378.00	-	-	378.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			14,024.89	5,809.28	-	19,834.17
08	C - 2612	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS,		4,640.00	-	
15	C - 2712	AGUA EMBOTELLADA PARA LA INAUGURACIÓN DE EXPO VIVI		1,169.28	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,040,540.00	119,549.40	-	1,160,089.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,234.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,315.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,650.00	1,375.00	-	13,025.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,375.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			47,292.40	-	-	47,292.40
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION			43,375.00	4,875.00	-	48,250.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,250.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,625.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			396,522.50	46,391.60	-	442,914.10
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,094.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,296.80	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			134,260.20	15,539.40	-	149,799.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,413.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,126.20	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			99,617.20	11,529.80	-	111,147.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,500.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,029.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,446.40	2,270.80	-	20,717.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,087.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,183.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			11,746.60	1,359.70	-	13,106.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		648.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		711.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,971.50	1,964.50	-	18,936.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		937.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,027.30	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			78,436.30	27,089.00	-	105,525.30
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		6,576.00	-	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM		6,576.00	-	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,937.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	3,553.20	-	3,553.20
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,553.20	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			57,184.90	6,308.90	-	63,493.80
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,308.90	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			4,492.70	-	-	4,492.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			47,164.19	-	-	47,164.19
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			104,093.57	9,473.55	-	113,567.12
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		9,473.55	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,219.00	-	-	1,219.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	-	-	215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,314.00	500.00	-	4,814.00
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00	-	



SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				2,800.00	-	-	2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				8,428.50	8,428.50	-	16,857.00
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			4,214.25	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL			4,214.25	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE				3,891,487.51	450,824.90	-	4,342,312.41
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			226,247.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			224,577.60	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				56,950.00	7,800.00	-	64,750.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,800.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				171,840.40	-	-	171,840.40
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO				6,576.00	-	-	6,576.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION				128,850.00	20,700.00	-	149,550.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			10,350.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			10,350.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION				981,179.60	111,656.30	-	1,092,835.90
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			55,908.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			55,747.90	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				467,790.50	56,344.50	-	524,135.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			28,430.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			27,914.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				350,548.70	41,807.00	-	392,355.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			21,094.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			20,712.20	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				37,681.20	4,204.40	-	41,885.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,149.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,054.50	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				40,931.90	4,930.10	-	45,862.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,487.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,442.50	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				59,128.20	7,122.00	-	66,250.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,593.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,528.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				31,694.00	12,461.00	-	44,155.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			3,025.00	-	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM			3,025.00	-	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			6,411.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	18,156.00	-	18,156.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			18,156.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				123,109.19	50,672.00	-	173,781.19
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			50,672.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA				34,074.60	1,362.00	-	35,436.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			681.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			681.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				350,246.91	128,672.11	-	478,919.02
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			11,932.52	-	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A			48,380.30	-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A			68,359.29	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,219.00	-	-	1,219.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				215.00	-	-	215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				3,860.53	500.00	-	4,360.53
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			500.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				2,800.00	-	-	2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				36,523.50	36,523.50	-	73,047.00
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			18,261.75	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL			18,261.75	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				47,310.52	-	-	47,310.52
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE				2,841,264.43	296,372.60	8,221.27	3,129,415.76
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	2,765.41	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	5,455.86	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			152,331.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			144,041.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				25,300.00	2,025.00	-	27,325.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,025.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				145,454.65	-	-	145,454.65
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO				9,540.61	-	-	9,540.61
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4,003.76	-	-	4,003.76
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION				103,000.00	5,300.00	-	108,300.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,650.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,650.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION				922,927.63	94,882.60	11,084.00	1,006,726.23
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	3,091.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	7,993.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			49,642.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			45,240.30	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				309,793.50	32,276.30	4,097.00	337,972.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,308.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	2,788.60	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			16,864.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			15,412.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				229,863.00	23,948.70	3,039.90	250,771.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	970.80	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	2,069.10	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			12,513.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			11,435.60	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				23,666.20	3,040.00	484.20	26,222.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	242.10	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	242.10	



31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,520.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,520.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				27,107.40	2,824.20	358.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	114.40
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	243.90
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,475.60	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,348.60	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				39,164.30	4,080.40	517.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	165.40
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	352.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,132.00	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,948.40	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				56,951.20	13,664.10	70,615.30
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	3,551.00	-	-
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	3,551.00	-	-
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	6,562.10	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				651,516.08	-	651,516.08
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	5,082.30	5,082.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,082.30	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				131,560.46	11,154.80	142,715.26
03		C - 2554	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1,100.00	-	-
28		C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1,200.00	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,854.80	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA				10,386.20	-	10,386.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				143,532.95	23,064.31	166,597.26
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	638.96	-	-
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	18,682.88	-	-
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	1,251.84	-	-
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,230.25	-	-
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	612.88	-	-
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	647.50	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				19,286.07	-	19,286.07
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				60,750.00	6,750.00	67,500.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,750.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				12,150.00	1,350.00	13,500.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,350.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				9,809.51	971.00	10,780.51
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	971.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				31,293.65	10,200.00	41,493.65
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,200.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				2,455.00	-	2,455.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				44,107.79	7,594.86	51,702.65
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	7,594.86	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				219,240.00	-	219,240.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				14,048.00	10,360.88	24,408.88
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	5,180.44	-	-
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	5,180.44	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				25,775.20	22,620.00	48,395.20
30		C - 2936	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	22,620.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				651,737.56	-	651,737.56
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				3,231.99	-	3,231.99
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE				728,079.54	80,122.90	808,202.44
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	39,970.80	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,152.10	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,775.00	1,275.00	12,050.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,275.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,091.40	-	34,091.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION				35,250.00	3,000.00	38,250.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION				308,622.60	16,620.70	325,243.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,620.70	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				4,500.00	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				107,613.00	11,992.60	119,605.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,996.30	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,996.30	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				79,849.20	8,898.40	88,747.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,449.20	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,449.20	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				8,503.60	1,278.40	9,782.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	639.20	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	639.20	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				9,417.00	1,049.60	10,466.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	524.80	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	524.80	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,602.20	1,516.00	15,118.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	758.00	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	758.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	3,199.50	3,199.50
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,199.50	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,551.70	4,500.90	10,052.60
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,500.90	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA				10,468.10	742.00	11,210.10
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				38,976.00	-	38,976.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,903.40	-	3,903.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				76,168.50	-	76,168.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				27,784.32	-	27,784.32



SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			13,879.86	-	-	13,879.86
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			47,104.12	-	-	47,104.12
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			1,521,371.82	176,012.30	5,455.26	1,691,928.86
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	2,739.95	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	2,715.31	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,233.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,779.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			20,075.00	2,375.00	150.00	22,300.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	150.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,375.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			63,814.00	-	-	63,814.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			56,325.00	10,550.00	-	66,875.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,775.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,025.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			473,419.40	73,082.10	2,200.00	544,301.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,100.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,100.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,851.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,230.70	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			191,532.40	23,815.00	2,200.00	213,147.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,100.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,100.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,907.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,907.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			142,114.90	17,670.20	1,632.40	158,152.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	816.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	816.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,835.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,835.10	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,864.30	2,328.00	-	23,192.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,164.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,164.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			16,763.80	2,084.80	192.60	18,656.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	96.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	96.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,042.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,042.40	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			24,208.90	3,010.00	278.00	26,940.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	139.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	139.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,505.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,505.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	4,484.50	-	4,484.50
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,484.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			18,910.60	7,602.80	-	26,513.40
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,602.80	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			12,393.80	897.00	-	13,290.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			1,574,323.20	188,272.00	-	1,762,595.20
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,890.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,293.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,160.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,929.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,950.00	550.00	-	5,500.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		550.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			35,529.12	-	-	35,529.12
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			78,913.70	-	-	78,913.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,773.00	-	-	10,773.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			9,375.00	1,125.00	-	10,500.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			244,234.60	29,583.90	-	273,818.50
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		125.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,124.20	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		125.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,209.70	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			113,780.10	14,363.20	-	128,143.30
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		252.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,505.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		252.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,353.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			84,426.40	10,657.50	-	95,083.90
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		187.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,826.70	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		187.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,456.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,252.70	1,700.10	-	13,952.80
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		724.90	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		881.80	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			9,957.40	1,257.00	-	11,214.40
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.10	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		569.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		643.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,382.80	1,815.60	-	16,198.40
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		822.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		929.50	-	



SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				107,257.00	23,505.00	-	130,762.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			4,773.00	-	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM			4,773.00	-	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			13,959.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,230.00	-	1,230.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,230.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				60,444.30	1,476.10	-	61,920.40
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,476.10	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA				10,999.60	742.00	-	11,741.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			371.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			371.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,818.30	-	-	1,818.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				8,433.20	-	-	8,433.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				62,027.52	-	-	62,027.52
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				228,658.54	44,573.11	-	273,231.65
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			1,102.41	-	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			5,097.06	-	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			4,374.00	-	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			1,864.72	-	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			10,197.40	-	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			1,277.92	-	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A			10,424.75	-	
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			2,187.00	-	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			1,800.05	-	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			652.00	-	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			652.00	-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A			1,269.10	-	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			3,674.70	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				2,395.40	-	-	2,395.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.				6,496.00	-	-	6,496.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				60,300.00	6,700.00	-	67,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			6,700.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				11,700.00	1,300.00	-	13,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			1,300.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				5,597.88	657.00	-	6,254.88
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			657.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				20,700.00	2,300.00	-	23,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			2,300.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				4,983.00	-	-	4,983.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				13,246.92	2,000.07	-	15,246.99
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN			2,000.07	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.				81,478.40	-	-	81,478.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				7,301.50	-	-	7,301.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				32,375.60	-	-	32,375.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				19,171.50	19,171.50	-	38,343.00
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			9,585.75	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL			9,585.75	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				122,645.64	-	-	122,645.64
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				5,104.00	9,860.00	-	14,964.00
30	C - 2936	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta			9,860.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	98,832.00	-	98,832.00
15	C - 2741	MATERIAL PARA EL EVENTO DE INAGURACION DE PROYECT			1,392.00	-	
17	C - 2791	SERVICIO SOLICITADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A			97,440.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,184.30	-	-	1,184.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				713.40	-	-	713.40
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				2,799,650.76	313,507.40	-	3,113,158.16
14	C - 2674	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A			1,560.00	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			15,887.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			140,154.50	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			15,887.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			140,017.90	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,975.00	2,275.00	-	20,250.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,275.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				128,728.80	12,919.68	-	141,648.48
14	C - 2674	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A			12,919.68	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				151,427.08	6,009.51	-	157,436.59
14	C - 2674	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A			741.21	-	
20	C - 2810	PRIMA DE JUBILACION DEL C. ALONSO RODRIGUEZ ALVARO			2,712.97	-	
20	C - 2811	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MENDOZA DOMINGUEZ FRANC			2,261.10	-	
23	C - 2887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ			294.23	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				218,779.59	54,424.11	-	273,203.70
14	C - 2672	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA REYES			2,547.53	-	
14	C - 2674	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A			7,575.53	-	
20	C - 2810	PRIMA DE JUBILACION DEL C. ALONSO RODRIGUEZ ALVARO			22,711.61	-	
20	C - 2811	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MENDOZA DOMINGUEZ FRANC			18,928.00	-	
23	C - 2887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ			2,661.44	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				81,610.30	1,416.10	-	83,026.40
14	C - 2674	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A			617.67	-	
23	C - 2887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ			798.43	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION				96,925.00	12,850.00	-	109,775.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			750.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,675.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			750.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,675.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION				1,227,556.30	60,355.50	-	1,287,911.80
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			60,355.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				339,613.90	37,784.20	-	377,398.10
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,007.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			16,884.70	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,007.40	-	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,884.70	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				251,987.30	28,035.20	-	280,022.50
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,489.20	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,528.40	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,489.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,528.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				43,549.00	5,123.40	-	48,672.40
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		371.30	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,190.40	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		371.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,190.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				29,717.50	3,306.00	-	33,023.50
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		175.50	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,477.50	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		175.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,477.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				65,027.47	4,775.40	-	69,802.87
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		253.70	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,134.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		253.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,134.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				535,100.00	359,300.00	-	894,400.00
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		165,000.00	-	
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM		165,000.00	-	
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		29,300.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				30,651.47	106,464.21	-	137,115.68
02		C - 2525	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN		22,806.28	-	
14		C - 2680	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ISLAS TE		83,657.93	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				4,954,130.00	1,131,162.00	-	6,085,292.00
20		C - 2810	PRIMA DE JUBILACION DEL C. ALONSO RODRIGUEZ ALVARO		523,802.00	-	
20		C - 2811	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MENDOZA DOMINGUEZ FRANC		607,360.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	4,013.60	-	4,013.60
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,013.60	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,833,062.86	44,507.30	-	1,877,570.16
03		C - 2554	PAGO A EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		12,100.00	-	
23		C - 2879	GASTOS FUNERARIOS DEL C. BAUTISTA RAYA PEDRO DE AC		12,500.00	-	
23		C - 2888	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GIL GONZALEZ MA		12,500.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,407.30	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA				4,788.40	-	-	4,788.40
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	195,685.96	-	195,685.96
31		C - 2996	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		155,483.93	-	
31		C - 3003	LOCITACION PUBLICA No. 002-2014, MATERIAL DE PAPEL		3,683.00	-	
31		C - 3005	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		4,222.40	-	
31		C - 3006	LOCOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		32,296.63	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				495,000.00	-	-	495,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				522,240.20	212,990.17	-	735,230.37
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		99,665.04	-	
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		3,468.64	-	
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		3,781.60	-	
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,833.35	-	
28		C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		13,534.68	-	
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		59,947.79	-	
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA		26,027.84	-	
31		C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,555.63	-	
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		2,175.60	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				72,800.00	5,600.00	-	78,400.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,600.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				13,550.00	1,650.00	-	15,200.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,650.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				36,902.37	4,455.98	-	41,358.35
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,455.98	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				35,000.00	2,500.00	-	37,500.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,500.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				207,643.00	-	-	207,643.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				69,767.60	10,377.82	-	80,145.42
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		10,377.82	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.				382,800.00	-	-	382,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				446,020.50	442,415.50	-	888,436.00
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		221,207.75	-	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		221,207.75	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				17,806.00	-	-	17,806.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				20,156.04	-	-	20,156.04
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE				478,422.04	54,067.90	-	532,489.94
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,714.90	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,613.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,524.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,216.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				675.00	375.00	-	1,050.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20,931.80	-	-	20,931.80
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION				20,250.00	2,250.00	-	22,500.00
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION				171,628.40	23,952.20	-	195,580.60
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,317.10	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,356.20	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,883.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,395.80	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				67,495.60	7,703.70	-	75,199.30
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,097.60	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,572.10	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,097.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,936.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				50,073.60	5,715.10	-	55,788.70



31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	814.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,908.40	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	814.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,178.70	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				8,409.30	1,017.80	9,427.10
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	202.80	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	272.40	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	202.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	339.80	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				5,907.90	674.30	6,582.20
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	225.20	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	257.10	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,531.70	973.80	9,505.50
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	138.90	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	325.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	138.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				451,457.43	222,810.34	674,267.77
10		C - 2664	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	71,534.16	-	
10		C - 2665	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ	5,662.18	-	
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	17,353.00	-	
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	128,261.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE				28,316,885.66	3,182,801.90	31,498,004.64
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,682.92	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,018.90	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221,763.10	664.02	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,351,459.40	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	179,249.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,430,330.20	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,181,475.00	131,425.00	1,312,375.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	525.00	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	14,475.00	525.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	116,950.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,242,011.40	-	1,242,011.40
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				15,415.40	1,483.20	16,898.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	741.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	741.60	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION				738,617.30	86,534.40	825,151.70
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,767.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,392.20	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION				5,192,187.10	568,616.20	5,760,503.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	300.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	200.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	100.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,367.60	-	
31		D - 937	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	275,219.10	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,894.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	280,135.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				427,500.00	-	427,500.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,396,807.00	379,199.60	3,775,366.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	640.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	388.30	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	23,734.90	252.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	165,984.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18,509.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	171,971.40	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,520,121.80	281,330.20	2,800,977.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	474.90	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	287.90	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	16,858.90	187.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	123,153.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,725.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	127,592.90	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				77,690.40	9,063.80	86,707.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	46.60	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	23.30	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,976.20	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,488.10	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,429.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,169.90	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				297,119.30	33,172.30	330,235.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	55.90	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	33.90	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	22.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,984.60	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	14,524.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,615.50	-	
				15,048.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				429,235.80	47,922.50	477,077.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	80.80	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	49.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,868.30	31.80	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,981.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,335.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,737.80	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	161,427.40	161,427.40
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	161,427.40	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,320,791.20	713,121.60	5,033,912.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,000.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	668,121.60	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA				200,032.30	155.00	200,187.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				10,578,940.92	2,115,353.80	12,694,294.72
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	438,405.32	-	
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	643,157.12	-	
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	208,233.96	-	
10		C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	11,123.10	-	
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	99,664.72	-	
16		C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,693.60	-	
17		C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	11,126.40	-	
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	99,469.12	-	
20		C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	2,086.40	-	
20		C - 2804	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	93,282.94	-	
23		C - 2876	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	49,785.38	-	



23		C - 2877	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		46,593.12	-	
23		C - 2884	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		7,732.30	-	
24		C - 2886	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		136,231.86	-	
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		260,768.46	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				28,018,409.40	3,493,655.10	-	31,512,064.50
16		C - 2768	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANIT		3,493,655.10	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				781,226.31	4,756.00	-	785,982.31
30		C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		4,756.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE				5,430,621.93	619,262.70	10,456.19	6,039,428.44
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	5,251.71	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	5,204.48	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		32,431.70	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		271,332.80	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		29,875.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		285,622.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				153,425.00	18,175.00	300.00	171,300.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	300.00	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		225.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,950.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				225,645.60	-	827.90	224,817.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	827.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				6,641.20	773.80	-	7,415.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		386.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		386.90	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION				268,350.00	30,525.00	-	298,875.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,075.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,450.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION				930,808.10	108,505.60	4,492.60	1,034,821.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	2,246.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	2,246.30	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,511.50	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,669.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,511.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,813.30	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				635,324.80	75,310.10	4,244.60	706,390.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	2,122.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	2,122.30	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,659.20	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,892.10	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,407.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,351.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				471,352.40	55,873.60	3,149.20	524,076.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,574.60	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,574.60	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,713.50	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,146.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,526.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,487.30	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				24,312.20	3,346.20	738.60	26,919.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	369.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	369.30	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		547.10	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,124.10	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		500.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,174.50	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				55,586.30	6,588.80	371.40	61,803.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	185.70	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	185.70	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		319.60	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,965.70	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		297.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,005.90	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				80,302.70	9,518.90	536.40	89,285.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	268.20	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	268.20	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		462.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,284.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		430.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,342.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	30,409.90	-	30,409.90
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		30,409.90	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				631,853.50	108,009.80	-	739,863.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		108,009.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA				32,713.90	-	186.20	32,527.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	186.20	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				21,900.80	-	-	21,900.80
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,050,880.90	627,624.34	-	2,678,505.24
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		20,809.69	-	
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		37,104.65	-	
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		165,631.42	-	
10		C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		2,035.60	-	
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		28,453.28	-	
17		C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		2,049.60	-	
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		24,802.08	-	
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		150,696.35	-	
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		32,768.52	-	
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		125,314.40	-	
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA		8,084.80	-	
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		29,873.95	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				199,984.00	-	-	199,984.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				207,785.60	-	-	207,785.60
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE				7,718,802.69	867,235.70	6,363.76	8,579,674.63
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	3,144.66	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	3,219.10	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		36,559.90	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		390,290.50	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		34,776.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		405,609.10	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				194,325.00	21,975.00	-	216,300.00
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		300.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,675.00	-	



SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				345,481.00	-	431.10	345,049.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	431.10	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1,833.60	264.50	-	2,098.10
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.30	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		158.20	-	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION				400,470.00	45,535.00	-	446,005.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	750.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	21,642.50	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	750.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	22,392.50	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION				1,972,204.30	221,939.40	7,723.00	2,186,420.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	3,811.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	3,911.50	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	3,562.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	107,673.90	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	3,182.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	107,520.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				97,500.00	-	-	97,500.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				979,158.40	112,296.30	3,384.90	1,088,069.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	1,624.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	1,760.50	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	4,295.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	51,670.70	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	4,117.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	52,212.90	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				726,476.50	83,316.40	2,511.30	807,281.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	1,205.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	1,306.10	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	3,185.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	38,337.40	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	3,053.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	38,739.60	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				51,603.70	5,845.20	210.40	57,238.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	92.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	117.80	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	687.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,231.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	654.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,271.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				85,669.30	9,826.20	296.10	95,199.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	142.10	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	154.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	375.30	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,521.80	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	359.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,569.30	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				123,748.70	14,192.60	427.80	137,513.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	205.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	222.50	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	542.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	6,530.90	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	519.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	6,599.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	42,639.40	-	42,639.40
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	42,639.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				806,450.50	153,947.30	-	960,397.80
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	153,947.30	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA				50,418.80	-	101.40	50,317.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	101.40	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				8,675,851.13	-	-	8,675,851.13
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,064,632.25	873,457.04	-	3,938,089.29
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	35,726.25	-	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	50,544.93	-	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	290,515.58	-	
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	6,237.66	-	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	59,788.40	-	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		-	5,131.32	-	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	53,072.80	-	
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	116,686.20	-	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	78,282.53	-	
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		-	7,664.04	-	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	61,496.64	-	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA		-	19,664.32	-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNOL) SUMINISTRADO A		-	44,196.11	-	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	44,450.26	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				372,199.92	22,225.60	-	394,425.52
30	C - 2936	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		-	22,225.60	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE				12,100,540.04	1,346,214.10	1,676.29	13,445,077.85
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	1,120.89	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	555.40	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	93,551.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	571,668.60	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	92,805.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	588,188.50	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				359,925.00	40,500.00	150.00	400,275.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	150.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	3,150.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	37,350.00	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				527,637.80	-	-	527,637.80
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1,833.60	212.60	-	2,046.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	106.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	106.30	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION				705,315.00	78,460.00	1,125.00	782,650.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	750.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	375.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	6,375.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	33,242.50	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	6,375.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	32,467.50	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION				2,560,037.80	341,816.90	999.50	2,900,855.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	857.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	142.10	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	23,484.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	175,849.40	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	26,918.80	-	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	115,563.90	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				151,500.00	-	-	151,500.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,517,050.80	168,677.50	819.90	1,684,908.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	565.70	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	254.20	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,582.00	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	71,665.80	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,481.10	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	71,948.50	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,125,561.00	125,149.00	608.40	1,250,101.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	419.80	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	188.60	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,333.00	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,174.10	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,258.10	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,383.80	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				91,303.10	9,974.60	151.60	101,126.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	104.60	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	47.00	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,015.40	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,955.10	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,996.70	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,007.40	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				132,743.90	14,759.70	71.70	147,431.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	49.50	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	22.20	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,100.10	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,271.80	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,091.30	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,296.50	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				191,730.80	21,318.90	103.60	212,946.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	71.50	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	32.10	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,589.90	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,058.10	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,577.10	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,093.80	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	58,737.90	-	58,737.90
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	58,737.90	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,326,311.60	241,181.10	-	1,567,492.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,000.00	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	211,181.10	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA				78,340.20	897.00	-	79,237.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,032,289.75	1,119,066.75	-	6,151,356.50
02	C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	11,214.40	-	-	-	-
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	79,359.91	-	-	-	-
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	124,645.68	-	-	-	-
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	127,494.00	-	-	-	-
10	C - 2661	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	70,956.00	-	-	-	-
10	C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	4,144.00	-	-	-	-
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	7,693.60	-	-	-	-
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	9,749.07	-	-	-	-
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	75,410.32	-	-	-	-
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	10,548.12	-	-	-	-
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	74,888.72	-	-	-	-
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	98,197.09	-	-	-	-
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	21,134.93	-	-	-	-
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	403,630.91	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES				928,071.76	-	-	928,071.76
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE				1,566,250.76	172,521.30	694.58	1,738,077.48
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	348.86	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	345.72	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,568.50	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,378.50	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,508.40	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	74,065.90	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				53,325.00	6,100.00	75.00	59,350.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	75.00	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	450.00	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,650.00	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,691.80	-	-	67,691.80
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION				27,000.00	3,000.00	-	30,000.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION				346,743.60	38,452.40	-	385,196.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,954.70	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,271.50	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,954.70	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,271.50	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				190,417.70	21,124.90	252.20	211,290.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	126.10	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	126.10	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,452.70	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,046.70	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,578.80	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,046.70	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				141,276.90	15,672.90	187.00	156,762.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	93.50	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	93.50	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,077.40	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,712.30	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,170.90	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,712.30	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				13,562.20	1,501.50	46.60	15,017.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	23.30	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	23.30	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	234.20	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	504.90	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	257.50	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	504.90	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				16,665.20	1,848.60	22.00	18,491.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	11.00	-	-



31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-		11.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	126.90		-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	791.90		-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	137.90		-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	791.90		-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				24,069.80	2,670.30	31.80	26,708.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-		15.90	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-		15.90	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	183.60		-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,143.60		-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199.50		-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,143.60		-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	6,770.30	-	6,770.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,770.30	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				119,123.80	23,198.60	-	142,322.40
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,198.60	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA				8,510.30	-	-	8,510.30
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				336,840.86	145,805.98	-	482,646.84
10		C - 2665	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		65,871.98	-	
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		1,643.04	-	
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		2,190.72	-	
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,631.70	-	
28		C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		11,089.80	-	
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		2,190.72	-	
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		29,496.48	-	
31		C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,362.64	-	
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		30,328.90	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				19,404.81	-	-	19,404.81
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE				504,387.80	57,748.00	-	562,135.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,874.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,874.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,675.00	450.00	-	4,125.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		450.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				24,874.10	-	-	24,874.10
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION				66,948.20	7,599.80	-	74,548.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,799.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,799.90	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				57,511.00	6,550.40	-	64,061.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,275.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,275.20	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				42,672.90	4,860.40	-	47,533.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,430.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,430.20	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				7,325.90	843.80	-	8,169.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		421.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		421.90	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				5,033.30	573.20	-	5,606.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		286.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		286.60	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,269.30	828.00	-	8,097.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		414.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		414.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,230.00	-	1,230.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,230.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,800.00	1,306.10	-	3,106.10
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,306.10	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA				3,762.10	155.00	-	3,917.10
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE				3,871,465.73	434,520.00	2,545.82	4,303,439.91
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,557.62	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	988.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		218,724.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		215,796.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,325.00	1,875.00	-	14,200.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				178,634.06	3,909.04	-	182,543.10
02		C - 2531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUIVEL LO		3,909.04	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO				14,895.84	49,758.17	-	64,654.01
02		C - 2531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUIVEL LO		49,758.17	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				3,330.67	12,924.20	-	16,254.87
02		C - 2531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUIVEL LO		12,924.20	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION				136,710.00	15,565.00	1,125.00	151,150.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	750.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,782.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,782.50	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION				1,347,068.80	142,530.60	2,608.60	1,486,990.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	2,266.80	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	341.80	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		71,315.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		71,215.30	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				468,363.90	52,262.80	1,296.50	519,330.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	864.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	432.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,215.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,047.50	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				347,514.80	38,777.50	961.90	385,330.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	641.40	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	320.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,451.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,326.50	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				62,213.30	6,428.40	142.00	68,499.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	111.00	



31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-		31.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,229.70		-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,198.70		-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				40,977.00	4,572.90	113.40	45,436.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-		75.60	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-		37.80	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,293.80		-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,279.10		-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				59,202.00	6,605.80	163.90	65,643.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-		109.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-		54.60	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,313.50		-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,292.30		-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				173,346.50	41,492.00	-	214,838.50
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	9,758.00	-	
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	-	9,758.00	-	
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	21,976.00	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				879,751.22	-	-	879,751.22
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	2,166.60	-	2,166.60
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,166.60	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				32,742.27	5,296.40	-	38,038.67
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,296.40	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1595 000 DESPENSA				7,900.00	616.60	-	8,516.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	308.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	308.30	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	59,158.53	-	59,158.53
31		C - 3020	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	739.50	-	
31		C - 3034	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	58,419.03	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				348.00	-	-	348.00
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				3,307.00	-	-	3,307.00
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,326.40	-	-	1,326.40
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				420,041.47	85,388.05	-	505,429.52
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	2,613.12	-	
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	6,635.29	-	
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	6,588.00	-	
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	4,420.56	-	
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	15,914.10	-	
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	4,903.04	-	
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	-	14,633.50	-	
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	2,592.00	-	
24		C - 2886	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	7,826.02	-	
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	5,033.44	-	
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA	-	1,056.24	-	
31		C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,727.63	-	
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	6,112.40	-	
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	4,232.71	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				355.20	-	-	355.20
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				5,524.07	-	-	5,524.07
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.				1,260.82	-	-	1,260.82
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				40,400.00	3,800.00	-	44,200.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				8,100.00	-	-	8,100.00
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				11,015.94	1,254.10	-	12,270.04
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,254.10	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				49,000.00	2,500.00	-	51,500.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,500.00	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				6,012.00	-	-	6,012.00
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				30,689.34	4,028.45	-	34,717.79
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	4,028.45	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				180.88	-	-	180.88
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				10,104.00	-	-	10,104.00
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				44,241.50	44,241.50	-	88,483.00
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	22,120.75	-	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	22,120.75	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				-	3,306.00	-	3,306.00
30		C - 2938	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014Pago al tal	-	3,306.00	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				4,186.84	-	-	4,186.84
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				3,132,528.75	242,029.36	-	3,374,558.11
02		C - 2527	TROFEOS PARA LA PREMIACION DL. EVENTO DEPORTIVO, S	-	5,001.92	-	
06		C - 2583	SERVICIO NECESARIO PARA EL FESTIVAL FOOD TRUCK, S	-	27,840.00	-	
06		C - 2584	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION DE EVENT	-	26,100.00	-	
08		C - 2628	LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA, EN LA COLONIA	-	4,640.00	-	
08		C - 2629	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARI	-	3,897.60	-	
09		C - 2636	MESAS, SONIDO Y SILLAS, PARA LLEVAR A CABO EL PAGO	-	32,426.64	-	
09		C - 2638	VALLA METALICA, PARA LLEVAR A CABO LA CARRERA " ME	-	102,080.00	-	
09		C - 2642	BOLETOS PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE ASISTAN	-	31,320.00	-	
14		C - 2689	MESAS Y SILLAS PARA JORNADA DE INTEGRACION COMUNIT	-	2,006.80	-	
14		C - 2693	MESAS Y SILLAS PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGU	-	2,314.20	-	
14		C - 2696	MESAS, SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE APOYOS COMO	-	4,402.20	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				12,162.52	-	-	12,162.52
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				29,792.38	-	-	29,792.38
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE				1,895,319.32	204,275.40	-	2,099,594.72
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	103,037.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	101,237.50	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,525.00	850.00	-	7,375.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	850.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				82,748.60	-	-	82,748.60
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO				20,884.93	-	-	20,884.93
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,757.99	-	-	1,757.99
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION				31,125.00	3,750.00	-	34,875.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,875.00	-	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION				323,689.10	40,740.00	-	364,429.10
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,398.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,341.20	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				201,222.70	23,393.60	-	224,616.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,599.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,793.90	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				149,303.00	17,357.50	-	166,660.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,606.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,750.80	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				30,331.70	3,678.30	-	34,010.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,821.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,857.10	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				17,608.50	2,047.00	-	19,655.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,015.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,032.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,433.40	2,956.80	-	28,390.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,466.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,490.70	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				39,816.00	10,416.00	-	50,232.00
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		2,758.00	-	
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAM		2,758.00	-	
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		4,900.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,862.70	-	1,862.70
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,862.70	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				8,621.90	2,599.10	-	11,221.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,599.10	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1595 000 DESPENSA				2,522.00	-	-	2,522.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				99,542.03	24,125.70	-	123,667.73
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		9,445.85	-	
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		9,181.55	-	
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		5,498.30	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				9,000.00	1,000.00	-	10,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,900.00	-	-	1,900.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				5,597.89	657.00	-	6,254.89
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				38,900.00	3,000.00	-	41,900.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				2,000.00	-	-	2,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				18,286.12	1,972.00	-	20,258.12
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		1,972.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,000.00	20,000.00	-	40,000.00
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		10,000.00	-	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				129,831.27	351,786.59	-	481,617.86
08		C - 2610	AGUA EMBOTELLADA SOLICITADA POR EL INST. MUNICIPAL		580.00	-	
08		C - 2611	RENTA DE SILLAS NECESARIAS PARA EL EVENTO DEL "46		1,392.00	-	
14		C - 2697	RENTA DE AUTOBUS PARA 45 PERSONAS VISITA GUIADA A		26,100.00	-	
15		C - 2728	RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EL EVENTO DE LA "2		4,326.80	-	
15		C - 2729	NECESARIOS 100 BOX LUNCH PARA LLEVAR ACABO "LA 2"		4,060.00	-	
15		C - 2735	COMPRA DE ESTRUCTURAS ROLL UP PARA BANNERS SEGUN F		54,491.00	-	
15		C - 2736	SERVICIO DE CAMIONES PARA TRANSPORTAR A JOVENES A		69,600.00	-	
15		C - 2738	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS TIPO TRANSPOR		3,480.00	-	
15		C - 2739	RENTA DE AUTOBUS HACIA EL PARQUE ACUATICO EL ROLLO		15,312.00	-	
15		C - 2740	RENTA DE CAMION PARA 45 PASAJEROS CON DESTINO A LA		43,500.00	-	
15		C - 2745	RENTA DE CINE DOMO EQUIPADO CON AUDIO Y PROYECTOR		23,200.00	-	
15		C - 2751	RENTA DE CAMIONES CON DESTINO AL ZOCALO EN EL D.F.		7,399.99	-	
16		C - 2771	RENTA DE CAMION PARA 45 PASAJEROS CON DESTINO A LA		17,400.00	-	
20		C - 2797	RENTA DE AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA		41,388.80	-	
27		C - 2903	BOX LUNCH PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL EVE		18,676.00	-	
27		C - 2904	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS HACIA LA CIUDAD D		8,700.00	-	
27		C - 2906	RENTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA LLEVAR ACABO EL		8,700.00	-	
28		C - 2916	* SERVICIO DE UN CAMION DE 40 PASAJEROS TIPO ESCOL		3,480.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				5,648.00	-	-	5,648.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE				253,229.50	-	-	253,229.50
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION				10,503.80	-	-	10,503.80
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION				35,881.00	-	-	35,881.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				25,085.20	-	-	25,085.20
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,612.50	-	-	18,612.50
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				3,185.00	-	-	3,185.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				2,195.40	-	-	2,195.40
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,170.40	-	-	3,170.40
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,900.00	-	-	1,900.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1595 000 DESPENSA				155.00	-	-	155.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	9,665.87	-	9,665.87
31		C - 3002	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		290.00	-	
31		C - 3004	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		88.16	-	
31		C - 3007	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		817.80	-	
31		C - 3008	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		3,105.32	-	
31		C - 3010	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		3,338.65	-	
31		C - 3011	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		551.00	-	
31		C - 3028	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		1,474.94	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8,115.48	-	-	8,115.48
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE				1,938,785.90	236,797.50	2,739.95	2,172,843.45
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			2,739.95	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,863.80	-	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		119,933.70	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,850.00	925.00	-	8,775.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		925.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				104,675.85	-	-	104,675.85
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO				12,989.13	-	-	12,989.13
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,839.47	-	-	2,839.47
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION				79,574.70	11,253.80	-	90,828.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,626.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,626.90	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION				376,507.50	41,302.20	1,100.00	416,709.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			1,100.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,651.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,651.10	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				228,739.00	27,140.40	1,100.00	254,779.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			1,100.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,570.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,570.20	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				169,718.70	20,137.60	816.20	189,040.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	816.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,068.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,068.80	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				30,620.90	3,938.40	203.50	34,355.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	203.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,969.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,969.20	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISESMM				20,018.70	2,375.20	96.30	22,297.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			96.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,187.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,187.60	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28,909.10	3,430.20	139.00	32,200.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	139.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,715.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,715.10	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				79,306.00	18,726.00	-	98,032.00
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		4,243.00	-	
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM		4,243.00	-	
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		10,240.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				80,986.61	-	-	80,986.61
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,862.70	-	1,862.70
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,862.70	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,364.70	3,646.70	-	16,011.40
28		C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,000.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,646.70	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1595 000 DESPENSA				4,768.00	-	-	4,768.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	39,986.63	-	39,986.63
31		C - 3009	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		5,689.80	-	
31		C - 3026	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-002-2014MATERIAL DE		34,296.83	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				81,778.51	11,354.90	-	93,133.41
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,501.50	-	
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		5,853.40	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				7,000.00	1,000.00	-	8,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				8,360.00	-	-	8,360.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				9,800.00	1,400.00	-	11,200.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,400.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				2,587.00	-	-	2,587.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				13,804.00	1,972.00	-	15,776.00
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		1,972.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				2,662.20	-	-	2,662.20
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				24,360.00	-	-	24,360.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				37,572.40	-	-	37,572.40
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				745,831.28	6,496.00	-	752,327.28
15		C - 2709	CHOCOLATES EN FORMA DE CORAZON SEGUN FACTURA No.		6,496.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				12,823.66	-	-	12,823.66
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE				7,868,863.71	886,601.10	8,853.49	8,746,611.32
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	4,446.74	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	4,406.75	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		451,548.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		435,052.80	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				24,725.00	3,500.00	300.00	27,925.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	300.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,500.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				357,416.42	-	-	357,416.42
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO				47,641.18	-	-	47,641.18
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				11,506.73	-	-	11,506.73
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION				92,725.00	12,350.00	2,500.00	102,575.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,250.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,250.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,175.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,175.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION				1,739,920.10	223,643.90	18,426.60	1,945,137.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	9,213.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	9,213.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		111,311.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		112,332.80	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00



SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			812,495.20	98,255.30	5,306.20	905,444.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	2,653.10	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	2,653.10	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CDR		49,826.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CDR		48,429.30	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			602,844.20	72,901.90	3,937.00	671,809.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,968.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,968.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CDR		36,969.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CDR		35,932.80	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			114,439.60	13,696.00	498.60	127,637.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	249.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	249.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CDR		6,977.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CDR		6,718.80	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			71,086.20	8,596.80	464.20	79,218.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	232.10	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	232.10	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CDR		4,359.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CDR		4,237.30	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			102,703.50	12,419.70	670.80	114,452.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	335.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	335.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CDR		6,298.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CDR		6,121.60	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			290,835.03	67,002.34	-	357,837.37
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		14,553.27	-	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM		14,553.27	-	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		37,895.80	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,085,166.43	-	-	2,085,166.43
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	3,208.70	-	3,208.70
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CDR		3,208.70	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			55,232.29	8,831.00	-	64,063.29
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CDR		8,831.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			5,731.50	-	-	5,731.50
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	87,982.87	-	87,982.87
31	C - 2962	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		1,015.00	-	
31	C - 2963	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		86,967.87	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,496.00	-	-	6,496.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			413,768.66	84,212.88	-	497,981.54
02	C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,608.00	-	
10	C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		647.50	-	
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,956.00	-	
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		9,276.52	-	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,520.80	-	
16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,956.00	-	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		9,728.28	-	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		13,002.15	-	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		4,381.44	-	
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		652.00	-	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		9,906.75	-	
23	C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		1,965.00	-	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,118.10	-	
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		10,021.08	-	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,768.56	-	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA		652.00	-	
31	C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,313.00	-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		4,739.70	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			63,000.00	7,000.00	-	70,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,000.00	1,750.00	-	16,750.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,750.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			41,151.98	5,587.05	-	46,739.03
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,587.05	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			94,000.00	11,000.00	-	105,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		11,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,574.95	-	-	8,574.95
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			53,394.56	5,286.82	-	58,681.38
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		5,286.82	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,500.00	35,500.00	-	71,000.00
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		17,750.00	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		17,750.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			48,546.00	-	-	48,546.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			7,603.80	-	-	7,603.80
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			2,623.98	-	-	2,623.98
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			16,402.40	-	-	16,402.40
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			12,817.00	-	-	12,817.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			36,798.13	-	-	36,798.13
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			10,622,283.20	1,507,590.26	1,115.84	12,128,757.62
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	560.44	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	555.40	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,360.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CDR		949,700.53	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,225.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CDR		539,303.73	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			255,025.00	26,700.00	-	281,725.00
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CDR		26,625.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			758,164.60	-	-	758,164.60
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			56,752.30	-	-	56,752.30
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			632,492.50	76,675.00	750.00	708,417.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,625.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CDR		38,375.00	-	



31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,625.00	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,050.00	-		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION				8,984,654.37	1,803,277.94	3,457.00	10,784,475.31
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,728.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,728.50	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,527.80	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	88,898.67	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,527.80	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,887.67	-	-	
31		D - 953	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LOS EGRESOS 2276 DEL 22/08/2014, E-2464 DEL 12/09/2014 Y E-2	1,607,436.00	-	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				101,500.00	-	-	101,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,735,060.16	127,223.20	825.80	1,861,457.56
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	412.90	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	412.90	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,452.20	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	62,142.50	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,452.20	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	62,176.30	-	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,025,204.00	94,397.50	612.60	1,118,988.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	306.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	306.30	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,077.40	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	46,108.80	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,077.40	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	46,133.90	-	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				58,878.80	5,116.40	152.80	63,842.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	76.40	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	76.40	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	268.60	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,289.60	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	268.60	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,289.60	-	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				120,907.70	11,132.80	72.20	131,968.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	36.10	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	36.10	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	127.10	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,437.80	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	127.10	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,440.80	-	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				174,652.50	16,080.90	104.40	190,629.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	52.20	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	52.20	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	183.60	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,854.70	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	183.60	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,859.00	-	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,158.90	52,994.00	-	54,152.90
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	52,994.00	-	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				433,955.20	128,850.80	-	562,806.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,000.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	118,850.80	-	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA				102,443.50	3,156.00	-	105,599.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,578.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,578.00	-	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				2,624.85	13,954.80	-	16,579.65
31		C - 3000	LICITACION PUBLICA NO. MT8-LPN-002-2014, MATERIAL	1,771.80	-	-	
31		C - 3001	LICITACION PUBLICA No. MT8-LPN-002-2014, MATERIAL	12,180.00	-	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2131 000 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO				-	4,037.40	-	4,037.40
15		D - 250	COMPROBACION DE GASTOS POR LA EXPEDICION DE LA TAB	4,037.40	-	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				32,700.18	-	-	32,700.18
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				10,156.85	-	-	10,156.85
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				251.72	-	-	251.72
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				108,455.64	18,070.39	-	126,526.03
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	272.20	-	
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	1,347.80	-	
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	270.00	-	
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	7,620.89	-	
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	-	6,656.30	-	
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	542.20	-	
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	1,361.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				70,872.00	5,520.00	-	76,392.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	5,520.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				19,760.00	2,220.00	-	21,980.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,220.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				10,631.71	1,000.00	-	11,631.71
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				105,656.00	10,832.00	-	116,488.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	10,832.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				26,914.00	-	-	26,914.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				74,500.76	1,760.64	-	76,261.40
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	1,760.64	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				804,435.71	-	-	804,435.71
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				773,720.00	-	-	773,720.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				63.80	-	-	63.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,661.00	20,661.00	-	41,322.00
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	10,330.50	-	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	10,330.50	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				321,513.64	-	-	321,513.64
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				25,032.80	-	-	25,032.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				10,654.60	-	-	10,654.60
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION				162,400.00	-	-	162,400.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				16,150.00	-	-	16,150.00



SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			24,031.00	4,271.00	-	28,302.00
02	C - 2535	REEMBOLSO DE GASTOS		2,196.00	-	
15	D - 249	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		617.00	-	
31	D - 911	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		1,458.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			452,400.00	-	-	452,400.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			32,755.00	-	-	32,755.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,955,972.40	395,024.60	-	4,350,997.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,140.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		21,600.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		351,284.60	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,775.00	5,475.00	-	21,250.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,475.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			16,631.10	-	-	16,631.10
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			70,675.00	11,725.00	-	82,400.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,725.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			1,607,014.64	726,146.10	-	2,333,160.74
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		362,246.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		363,896.50	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			25,500.00	-	-	25,500.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			388,163.20	123,364.10	-	511,527.30
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,226.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		58,309.10	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,226.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		58,601.40	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			288,007.00	91,535.50	-	379,542.50
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,393.90	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,265.40	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,393.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,482.30	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,214.80	15,303.40	-	60,518.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,651.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,651.70	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			33,968.60	10,795.60	-	44,764.20
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		282.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,102.60	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		282.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,128.20	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			49,066.60	15,592.40	-	64,659.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		408.10	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,369.60	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		408.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,406.60	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	15,095.00	-	15,095.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,095.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			23,600.00	28,175.90	-	51,775.90
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,175.90	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			27,938.70	742.00	-	28,680.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			293.13	17,148.09	-	17,441.22
31	C - 3000	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		1,774.80	-	
31	C - 3001	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		15,373.29	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			9,902.90	-	-	9,902.90
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			43,188.56	-	-	43,188.56
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			51,140.00	8,520.00	-	59,660.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,540.00	2,220.00	-	17,760.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,200.00	1,000.00	-	10,200.00
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			12,103.00	1,729.00	-	13,832.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,135.02	-	-	2,135.02
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			27,500.48	3,750.00	-	31,250.48
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		3,750.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,151,037.00	127,893.00	-	1,278,930.00
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014		127,893.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			1,322,951.00	188,993.00	-	1,511,944.00
15	C - 2747	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		188,993.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,965,416.49	3,005,741.10	-	4,971,157.59
31	D - 909	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		110,135.09	-	
31	D - 947	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		111,606.01	-	
31	D - 951	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO POR 100 MILLONES CON BANCO INTERACC		2,784,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			16,274.00	1,344.00	203.00	17,415.00
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		515.00	-	
28	C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		829.00	-	
14	D - 228	CANCELACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 1303 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2014 (CXP 872-07/01		-	203.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			11,655.12	964.00	-	12,619.12
28	C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		964.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			1,232.00	220.00	-	1,452.00
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		80.00	-	
28	C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		140.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			37,795.80	30,000.00	-	67,795.80
24	C - 2898	COMPLEMENTO DEL ULTIMO PAGO SEGUN CONVENIO, CONFOR		30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			20,191,638.00	2,280,690.00	-	22,472,328.00
31	D - 797	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE LA CUENTA 0852817102 (REC.PROP.) BANO		2,280,690.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			7,905.42	-	-	7,905.42
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			746,643.90	84,384.00	-	831,027.90
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,100.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,283.20	-	



SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO 31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,950.00	1,350.00 1,350.00	-	12,300.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,551.00	-	-	35,551.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION 31 31	D - 933 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,450.00	3,050.00 1,525.00 1,525.00	- - -	30,500.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION 31 31	D - 933 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	255,735.70	30,652.00 15,326.00 15,326.00	- - -	286,387.70
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 31 31	D - 933 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	100,121.40	11,411.80 5,705.90 5,705.90	- - -	111,533.20
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 31 31	D - 933 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	74,290.60	8,467.80 4,233.90 4,233.90	- - -	82,758.40
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 31 31 31	D - 929 D - 933 D - 943	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,303.10	1,361.50 542.70 409.40 409.40	- - - -	9,664.60
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM 31 31	D - 933 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,760.10	998.60 499.30 499.30	- - -	9,758.70
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO 31 31	D - 933 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,654.70	1,442.60 721.30 721.30	- - -	14,097.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO 31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,636.50 2,636.50	- -	2,636.50
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO 31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,800.00	4,658.90 4,658.90	- -	6,458.90
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			3,087.30	-	-	3,087.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 31 31 31	C - 3000 C - 3001 C - 3021	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	35,911.28 591.60 32,767.68 2,552.00	- - - -	35,911.28
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			5,798.00	-	-	5,798.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET. 21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,374.00	1,729.00 1,729.00	- -	12,103.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,281.00	-	-	1,281.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. 15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	32,530.43	4,941.14 4,941.14	- -	37,471.57
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.			2,521.00	-	-	2,521.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE 31 31	D - 933 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,014,571.60	224,125.20 110,720.00 113,405.20	- - -	2,238,696.80
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO 31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	64,750.00	7,450.00 7,450.00	- -	72,200.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			95,354.80	-	-	95,354.80
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION 31 31	D - 933 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	125,400.00	14,600.00 7,300.00 7,300.00	- - -	140,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION 31 31	D - 933 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	244,447.20	27,160.80 13,580.40 13,580.40	- - -	271,608.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			27,000.00	-	-	27,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 31 31	D - 933 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	234,937.80	26,321.00 13,160.50 13,160.50	- - -	261,258.80
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 31 31	D - 933 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	174,316.80	19,529.60 9,764.80 9,764.80	- - -	193,846.40
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM 31 31	D - 933 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,560.20	2,303.40 1,151.70 1,151.70	- - -	22,863.60
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO 31 31	D - 933 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,697.60	3,326.60 1,663.30 1,663.30	- - -	33,024.20
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO 31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	13,442.50 13,442.50	- -	13,442.50
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO 31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	97,299.30	31,175.90 31,175.90	- -	128,475.20
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA			16,107.00	-	-	16,107.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 31 31	C - 3000 C - 3001	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	22,759.20 591.60 22,167.60	- - -	22,759.20
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	46,908.11	3,883.20 3,883.20	- -	50,791.31
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			5,624.00	-	-	5,624.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET. 21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,374.00	1,729.00 1,729.00	- -	12,103.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,408.00	-	-	6,408.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. 15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	16,789.32	2,500.00 2,500.00	- -	19,289.32
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS 07 10	C - 2598 C - 2657	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	10,330.50	10,330.50 5,165.25 5,165.25	- - -	20,661.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,478.99	-	-	1,478.99



SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE				1,754,428.70	76,532.40	-	1,830,961.10
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			76,532.40	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				25,200.00	2,800.00	-	28,000.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,800.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				63,210.20	-	-	63,210.20
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION				13,500.00	1,500.00	-	15,000.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			750.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			750.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION				769,231.67	204,607.90	-	973,839.57
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			164,773.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			39,834.20	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				205,029.40	23,873.20	-	228,902.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			12,428.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			11,444.60	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				152,130.20	17,713.70	-	169,843.90
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			9,221.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			8,491.80	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				16,882.40	1,378.60	-	18,261.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			689.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			689.30	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				17,942.50	2,089.10	-	20,031.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,087.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,001.50	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,913.30	3,017.40	-	28,930.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,570.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,446.50	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	5,173.20	-	5,173.20
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,173.20	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				80,282.70	14,622.30	-	94,905.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			14,622.30	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA				15,101.80	742.00	-	15,843.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			371.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			371.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				1,444.92	49,642.78	-	51,087.70
31	C - 3000	LICITACION PUBLICA NO. M7B-LPN-002-2014, MATERIAL			591.60	-	
31	C - 3001	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-002-2014, MATERIAL			46,499.18	-	
31	C - 3021	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-002-2014, MATERIAL			2,552.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				5,624.00	-	-	5,624.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				10,374.00	1,729.00	-	12,103.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			1,729.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				3,845.00	-	-	3,845.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				17,364.45	2,463.41	-	19,827.86
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN			2,463.41	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.				7,562.00	-	-	7,562.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE				6,846,924.46	541,204.70	1,115.84	7,387,013.32
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	560.44	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	555.40	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			4,455.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			263,764.90	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			4,050.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			268,934.80	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				66,625.00	6,150.00	-	72,775.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,150.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				9,689.76	-	-	9,689.76
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				228,122.97	-	-	228,122.97
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO				69,138.47	-	-	69,138.47
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				34,770.91	-	-	34,770.91
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION				284,250.00	17,025.00	750.00	300,525.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	375.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	375.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			750.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,950.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			750.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,575.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION				5,383,663.37	115,374.50	4,350.00	5,494,687.87
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,925.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	2,425.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,350.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,350.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			112,674.50	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,089,068.60	69,719.60	915.00	1,157,873.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	432.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	482.50	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			615.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			34,362.40	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			615.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			34,127.20	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				808,079.20	51,730.90	678.90	859,131.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	320.90	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	358.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			456.30	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			25,496.40	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			456.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			25,321.90	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				146,800.60	8,015.80	169.30	154,647.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	80.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	89.30	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			113.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,644.50	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			656.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,601.00	-	



SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISEMYYM			95,301.30	6,100.50		80.00	101,321.80
31 D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-		37.80	
31 D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-		42.20	
31 D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			53.80		-	
31 D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,006.70		-	
31 D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			53.80		-	
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,986.20		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			137,653.20	8,812.90		115.70	146,350.40
31 D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-		54.70	
31 D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-		61.00	
31 D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			77.80		-	
31 D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,343.50		-	
31 D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			77.80		-	
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,313.80		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			150,927.50	90,000.00		-	240,927.50
07 C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			45,000.00		-	
07 C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM			45,000.00		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			635,082.31	10,434.74		-	645,517.05
14 C - 2676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDOZ			10,434.74		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,117,120.00	-		-	1,117,120.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	14,384.30		-	14,384.30
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			14,384.30		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			767,052.90	42,475.50		-	809,528.40
16 C - 2757	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. FLORES JUAREZ EVA DE AC			12,500.00		-	
28 C - 2918	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE			1,200.00		-	
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			28,775.50		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			19,136.00	-		-	19,136.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			13,863.18	17,812.62		-	31,675.80
27 C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			1,871.21		-	
28 C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT			31.61		-	
31 C - 3000	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL			1,774.80		-	
31 C - 3001	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL			13,920.00		-	
31 D - 914	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2			215.00		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			431.40	-		-	431.40
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			17,223.86	2,964.00		-	20,187.86
27 C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			2,964.00		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,538.60	-		-	1,538.60
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,699.98	-		-	1,699.98
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			60,350.27	1,338.58		-	61,688.85
27 C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			523.58		-	
31 D - 914	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2			815.00		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			4,854.92	-		-	4,854.92
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			7,176.65	-		-	7,176.65
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			236,156.76	36,856.46		-	273,013.22
13 C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			2,647.12		-	
17 C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			6,405.75		-	
20 C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO			3,194.80		-	
20 C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A			10,036.25		-	
24 C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			5,288.36		-	
31 C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			2,777.52		-	
31 C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA			834.56		-	
31 C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A			5,672.10		-	
08 D - 77	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA			-		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			415.20	-		-	415.20
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			11,479.84	417.60		-	11,897.44
27 C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			417.60		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			15,927.94	3,097.00		-	19,024.94
28 C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT			299.00		-	
31 D - 914	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2			2,798.00		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			2,777.22	-		-	2,777.22
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			23,796.51	-		-	23,796.51
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			63,140.00	3,520.00		-	66,660.00
21 C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			3,520.00		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			24,311.65	2,960.00		-	27,271.65
21 C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			2,960.00		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			22,177.43	3,040.72		-	25,218.15
09 C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			3,040.72		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			96,656.00	8,832.00		-	105,488.00
21 C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			8,832.00		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			-	53.00		-	53.00
27 C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			53.00		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,118.00	-		-	8,118.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,454.65	4,771.08		-	29,225.73
15 C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN			4,771.08		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO			21,773,564.08	-		-	21,773,564.08
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	232,000.00		-	232,000.00
21 C - 2862	PAGO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN DICTAMEN SOBRE LA			-		-	
24 C - 2897	PAGO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN DICTAMEN SOBRE LA			232,000.00		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			7,917.00	-		-	7,917.00
08 D - 77	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA			-		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			628,958.98	251,746.53		-	880,705.51
07 C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			125,873.27		-	
10 C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL			125,873.26		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			8,630.00	-		-	8,630.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,472.48	-		-	10,472.48
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			22,773.00	2,726.00		-	25,499.00
30 C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			2,726.00		-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			11,593.75	-		-	11,593.75
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			56,434.00	5,227.00		-	61,661.00



02		C - 2535	REEMBOLSO DE GASTOS	1,647.00	-		
21		C - 2840	REEMBOLSO DE GASTOS	2,499.00	-		
27		C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	883.00	-		
08		D - 77	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA	-	-		
31		D - 913	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.1	128.00	-		
31		D - 914	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2	70.00	-		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				23,215.35	-	-	23,215.35
08		D - 77	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA	-	-		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				686.00	-	-	686.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL				76,032.67	-	-	76,032.67
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				28,707.00	-	-	28,707.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				35,535.65	-	-	35,535.65
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				304,439.49	50,494.85	-	354,934.34
02		C - 2535	REEMBOLSO DE GASTOS	18,713.02	-		
21		C - 2840	REEMBOLSO DE GASTOS	20,902.50	-		
27		C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2,331.20	-		
28		C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	1,564.73	-		
15		D - 252	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.1	2,587.25	-		
31		D - 913	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.1	3,838.75	-		
31		D - 914	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2	557.40	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				3,202,124.78	312,359.90	1,115.84	3,513,368.84
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	560.44	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	555.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	154,187.40	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	158,172.50	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				24,700.00	2,325.00	225.00	26,800.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	225.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,325.00	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				6,459.84	-	-	6,459.84
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				153,914.39	-	-	153,914.39
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				21,748.60	-	-	21,748.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				7,488.32	-	-	7,488.32
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION				72,475.00	7,175.00	750.00	78,900.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	375.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	375.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,775.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,400.00	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION				593,962.70	76,546.60	20,872.60	649,636.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	10,436.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	10,436.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,273.30	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,273.30	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				306,702.80	31,149.60	2,567.20	335,285.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,283.60	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,283.60	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,574.80	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,574.80	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				227,570.60	23,113.00	1,905.00	248,778.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	952.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	952.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,556.50	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,556.50	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				33,263.80	3,380.20	-	36,644.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,690.10	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,690.10	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				26,838.10	2,725.80	224.60	29,339.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	112.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	112.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,362.90	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,362.90	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				38,766.00	3,937.00	324.60	42,378.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	162.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	162.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,968.50	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,968.50	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				230,353.40	68,734.00	-	299,087.40
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	34,367.00	-	-	
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	34,367.00	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				1,543,243.49	1,334,942.58	-	2,878,186.07
02		C - 2520	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA J	786,006.50	-	-	
02		C - 2523	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PONCE AL	274,468.04	-	-	
02		C - 2524	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PONCE AL	274,468.04	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				1,029,906.00	-	-	1,029,906.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	4,908.00	-	4,908.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	4,908.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				295,440.61	10,412.90	-	305,853.51
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	10,412.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA				8,907.40	155.00	-	9,062.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	77.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	77.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,202,007.84	370,376.35	-	1,572,384.19
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	7,403.84	-	-	
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14,847.88	-	-	
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	7,951.50	-	-	
10		C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	48,200.10	-	-	
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,868.80	-	-	
17		C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	50,142.00	-	-	
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	50,891.95	-	-	
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	2,282.00	-	-	
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	55,464.85	-	-	
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,874.95	-	-	
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,926.70	-	-	
28		C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	49,900.44	-	-	
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,125.52	-	-	
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA	1,173.60	-	-	
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	61,680.54	-	-	



31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		6,641.68	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				8,650.00	-	-	8,650.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				86,400.00	9,600.00	-	96,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,600.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				18,000.00	2,000.00	-	20,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				19,714.92	2,428.00	-	22,142.92
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,428.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				82,600.00	9,400.00	-	92,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,400.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				9,584.00	18,900.00	-	28,484.00
15		C - 2737	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		18,900.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				51,792.11	7,599.62	-	59,391.73
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		7,599.62	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.				-	45,317.44	-	45,317.44
31		C - 3058	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEXTO TRIMESTRE (JULIO-		45,317.44	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				24,934.68	-	-	24,934.68
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				42,500.00	36,825.94	-	79,325.94
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		18,412.97	-	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL		18,412.97	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				3,364.00	-	-	3,364.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				13,224.00	-	-	13,224.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				20,311.60	1,264,400.00	-	1,284,711.60
31		C - 2966	Se solicita el pago por el servicio de montaje y desmontaje de una pista de hielo del 15 de Diciembre		1,264,400.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				48,479.52	-	-	48,479.52
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE				244,390.00	35,906.30	-	280,296.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,111.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,795.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-	300.00	-	300.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		300.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11,821.80	-	-	11,821.80
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1341 000 COMPENSACION				-	375.00	-	375.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION				27,456.00	4,256.00	-	31,712.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,128.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,128.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				27,259.60	4,059.60	-	31,319.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,029.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,029.80	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				20,226.60	3,012.20	-	23,238.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,506.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,506.10	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				4,829.40	536.60	-	5,366.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				2,385.60	355.20	-	2,740.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		177.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		177.60	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,446.00	513.20	-	3,959.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		256.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		256.60	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	632.70	-	632.70
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		632.70	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	1,029.50	-	1,029.50
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,029.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				2,937,254.73	-	-	2,937,254.73
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE				748,175.00	82,534.00	-	830,709.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,267.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,267.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,650.00	575.00	-	5,225.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		575.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				35,588.50	-	-	35,588.50
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION				113,140.50	13,072.20	-	126,212.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				69,572.90	7,779.60	-	77,352.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,889.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,889.80	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				51,623.80	5,772.60	-	57,396.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,886.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,886.30	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				12,872.40	1,439.40	-	14,311.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		719.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		719.70	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				6,089.00	680.80	-	6,769.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		340.40	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		340.40	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,794.20	983.40	-	9,777.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		491.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		491.70	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,230.00	-	1,230.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,230.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				780.90	1,709.10	-	2,490.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,709.10	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA				3,247.20	155.00	-	3,402.20



31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,000.00	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				244.00	-	244.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				1,800.00	-	1,800.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE				855,890.90	97,148.60	953,039.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		48,384.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		48,764.10	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,800.00	600.00	7,400.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		600.00	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				43,519.40	-	43,519.40
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION				27,450.00	3,050.00	30,500.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION				291,284.30	33,533.00	324,817.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,766.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,766.50	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				88,495.30	10,110.20	98,605.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,055.10	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,055.10	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				65,663.60	7,501.80	73,165.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,750.90	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,750.90	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				7,240.20	918.20	8,158.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		459.10	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		459.10	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				7,742.70	884.60	8,627.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		442.30	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		442.30	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,186.40	1,278.00	12,464.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		639.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		639.00	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	759.10	759.10
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		759.10	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,476.40	1,491.90	2,968.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,491.90	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA				4,782.10	-	4,782.10
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				211,304.84	-	211,304.84
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				500.00	-	500.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				122.00	-	122.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				800.00	-	800.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE				1,716,620.37	193,933.60	1,910,553.97
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		93,381.40	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100,552.20	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				34,650.00	4,175.00	38,825.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,175.00	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				80,503.60	-	80,503.60
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION				49,350.00	5,375.00	54,725.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,075.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,300.00	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION				288,483.60	32,387.00	320,870.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,228.50	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				18,000.00	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				202,370.60	23,012.80	225,383.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,365.10	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,647.70	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				150,155.40	17,075.10	167,230.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,432.70	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,642.40	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				6,759.00	751.00	7,510.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				17,708.80	2,013.60	19,722.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		994.40	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,019.20	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,581.00	2,909.30	28,490.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,436.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,472.50	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	11,013.80	11,013.80
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,013.80	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				28,472.00	16,645.20	45,117.20
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,645.20	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA				22,091.50	897.00	22,988.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				500.00	-	500.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				122.00	-	122.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				800.00	-	800.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE				1,568,289.65	180,087.10	1,732,648.71
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	15,728.04
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	8,121.16
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,588.50	7,606.88
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		91,498.60	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				42,800.00	4,900.00	47,700.00



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,900.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				53,508.40	-	53,508.40
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION				78,700.00	9,100.00	87,800.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,550.00	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,550.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION				147,620.40	18,275.60	1,640.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	840.00
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	800.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,137.80	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,137.80	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				16,500.00	-	16,500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				134,307.40	20,772.40	5,871.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	3,018.40
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,853.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,386.20	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,386.20	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				99,653.80	15,412.00	4,356.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	2,239.60
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,117.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,706.00	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,706.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				5,543.60	1,677.60	1,086.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	558.50
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	528.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	838.80	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	838.80	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				11,751.80	1,818.20	513.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	264.10
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	249.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	909.10	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	909.10	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,975.80	2,625.00	742.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	381.40
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	360.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,312.50	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,312.50	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	7,004.90	7,004.90
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	7,004.90	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				146,152.90	24,725.30	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	24,725.30	170,878.20
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA				7,837.70	-	7,837.70
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				148,536.18	-	148,536.18
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				500.00	-	500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				122.00	-	122.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				800.00	-	800.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE				4,281,230.07	522,448.30	1,115.84
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	560.44
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	555.40
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,707.00	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	253,071.60	-	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,707.00	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	255,962.70	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				82,150.00	11,325.00	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	-	93,475.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,250.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				182,813.10	-	182,813.10
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				11,604.60	1,465.40	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	732.70	-	13,070.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	732.70	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION				181,200.00	21,800.00	750.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	375.00
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	375.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,900.00	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,900.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION				1,168,822.70	132,356.80	450.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	225.00
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	225.00
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,759.90	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	64,418.50	-	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,759.90	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	64,418.50	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				36,000.00	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				556,679.30	67,641.00	525.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	262.50
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	262.50
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	846.80	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,973.70	-	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	846.80	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,973.70	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				413,037.90	50,187.60	389.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	194.80
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	194.80
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	628.20	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,465.60	-	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	628.20	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,465.60	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				48,480.40	5,978.80	97.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	48.60
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	48.60
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.40	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,893.00	-	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.40	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,893.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				48,721.30	5,920.00	46.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	23.00
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	23.00
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	74.10	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,885.90	-	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	74.10	-	-



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,885.90	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				70,366.30	8,550.00	66.40	78,849.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	33.20	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	33.20	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.20	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,167.80	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,167.80	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	14,154.20	-	14,154.20
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,154.20	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				231,982.00	59,751.00	-	291,733.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,000.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,751.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA				13,825.60	-	-	13,825.60
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				189,985.48	-	-	189,985.48
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				122.00	-	-	122.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				800.00	-	-	800.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE				821,433.40	97,024.60	-	918,458.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,581.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,443.60	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				19,300.00	2,000.00	-	21,300.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				38,734.50	-	-	38,734.50
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION				32,650.00	2,250.00	-	34,900.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION				87,798.60	9,560.00	-	97,358.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,780.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,780.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				93,009.40	10,712.80	-	103,722.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,356.40	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,356.40	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				69,010.60	7,948.60	-	76,959.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,974.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,974.30	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				4,044.60	597.80	-	4,642.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		298.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		298.90	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				8,140.10	937.40	-	9,077.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		468.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		468.70	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,757.20	1,354.20	-	13,111.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.10	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	4,358.10	-	4,358.10
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,358.10	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				52,238.00	11,495.80	-	63,733.80
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,495.80	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA				7,322.70	155.00	-	7,477.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				122.00	-	-	122.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				800.00	-	-	800.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				-	6,514.56	-	6,514.56
27		C - 2911	104 CARTELES POSTERS MEDIDA 90 X 60 IMPRESOS EN SE		6,514.56	-	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE				451,847.10	55,571.83	-	507,418.93
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,019.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,552.53	-	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,400.00	825.00	-	11,225.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		825.00	-	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				21,085.30	-	-	21,085.30
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION				19,550.00	1,875.00	-	21,425.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION				124,468.80	13,643.37	-	138,112.17
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,057.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,585.77	-	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				59,272.40	7,186.00	-	66,458.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,751.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,435.00	-	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				43,975.00	5,331.50	-	49,306.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,783.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,548.50	-	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				8,321.40	999.20	-	9,320.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		452.10	-	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				5,188.60	628.80	-	5,817.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		328.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		300.50	-	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,491.60	908.30	-	8,399.90
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		474.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		434.20	-	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,091.60	-	1,091.60
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,091.60	-	



SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,552.40	4,776.90	-	26,329.30
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,776.90	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			1,006.60	-	-	1,006.60
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	8,700.00	-	8,700.00
16	C - 2772	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML PARA PERSONAL DEL ANTR		8,700.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			4,060.00	-	-	4,060.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			2,865,731.99	319,849.14	2,614.67	3,182,966.46
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,313.24	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,301.43	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		90,616.76	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		66,825.26	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,581.86	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		66,825.26	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,300.00	3,600.00	100.00	22,800.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	100.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,175.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,425.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,534.64	-	-	14,534.64
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			137,293.79	-	221.80	137,071.99
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	221.80	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			50,612.36	-	-	50,612.36
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			23,564.96	-	-	23,564.96
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			27,825.00	3,800.00	750.00	30,875.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			758,441.30	25,282.08	1,606.60	782,116.78
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	803.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	803.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,259.24	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,022.84	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			316,234.22	35,412.80	1,184.60	350,462.42
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	592.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	592.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,670.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,036.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,670.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,036.40	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			235,934.22	26,275.40	879.00	261,330.62
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	439.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	439.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,175.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,962.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,175.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,962.70	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,978.40	3,834.20	-	38,812.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		605.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,311.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		605.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,311.30	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			27,221.60	3,097.60	103.60	30,215.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	51.80	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	51.80	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		846.10	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		702.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		846.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		702.70	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			39,346.30	4,477.20	149.80	43,673.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	74.90	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	74.90	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,222.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,016.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,222.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,016.10	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			136,764.90	28,110.80	-	164,875.70
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		28,110.80	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			103,365.42	-	-	103,365.42
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			182,336.00	-	-	182,336.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	6,770.70	-	6,770.70
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,770.70	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			266,545.57	51,733.70	-	318,279.27
23	C - 2878	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MARTINEZ LOZADA DELFINA		12,500.00	-	
23	C - 2886	GASTOS FUNERARIOS A LA C. VEGA TELLEZ ROSA ISELA D		12,500.00	-	
28	C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		4,800.00	-	
28	C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		3,000.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,000.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,933.70	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			8,614.40	-	47.40	8,567.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	47.40	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	48,699.62	-	48,699.62
31	C - 3037	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		32,944.45	-	
31	C - 3037	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		15,755.17	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			554.40	-	-	554.40
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	-	-	200.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			700.00	-	-	700.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			13,477,912.84	-	-	13,477,912.84
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			-	74,820.00	-	74,820.00
15	C - 2716	VASOS DE PLASTICO IMPRESOS PARA INGRANTES DE LOS D		74,820.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			2,503,682.33	27,260.00	-	2,530,942.33



02		C - 2534	DESAYUNO PARA EVENTO PRESEA AL MERITO MAGISTERIAL		22,620.00	-	
17		C - 2790	SERVICIO DE 500 SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO "ENTR		4,640.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE				376,671.90	45,693.70	-	422,365.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,674.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,018.90	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,375.00	775.00	-	7,150.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		775.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,820.30	-	-	17,820.30
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION				6,750.00	750.00	-	7,500.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION				99,351.04	7,747.60	-	107,098.64
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,650.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,650.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,447.60	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				46,809.80	5,499.40	-	52,309.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,749.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,749.70	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				34,733.20	4,080.60	-	38,813.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,040.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,040.30	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				5,688.00	632.00	-	6,320.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				4,096.20	481.20	-	4,577.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		240.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		240.60	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,917.20	695.00	-	6,612.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		347.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		347.50	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,147.10	-	1,147.10
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,147.10	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,800.00	3,023.40	-	4,823.40
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,023.40	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1595 000 DESPENSA				820.20	-	-	820.20
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	119,119.19	-	119,119.19
31		C - 3037	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		119,119.19	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				343,167.44	-	-	343,167.44
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				52,990.59	18,560.00	-	71,550.59
27		C - 2901	MICROBUSES PARA TRANSPORTAR PERSONAL QUE RECEPCION		18,560.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE				10,958,850.84	1,233,914.80	3,868.82	12,188,896.82
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,943.15	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,925.67	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		14,045.40	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		596,028.20	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,854.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		609,986.70	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				232,250.00	26,850.00	150.00	258,950.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	150.00	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,775.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				1,614.96	-	-	1,614.96
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				490,721.30	-	-	490,721.30
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO				16,398.54	-	-	16,398.54
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				11,592.69	-	-	11,592.69
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				11,091.10	1,350.60	-	12,441.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		675.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		675.30	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION				510,625.00	57,500.00	750.00	567,375.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,000.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,500.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION				3,072,298.80	352,877.10	6,461.60	3,418,714.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	3,230.80	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	3,230.80	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		170,892.10	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		174,936.40	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				96,000.00	-	-	96,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,412,999.50	161,607.50	2,125.40	1,572,481.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,062.70	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,062.70	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,746.60	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		78,557.30	-	
31		D - 943	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	-	
			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		79,557.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,048,403.20	119,907.60	1,577.00	1,166,733.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	788.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	788.50	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,295.50	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		58,287.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,295.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		59,029.30	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				94,466.60	10,964.70	-	105,431.30
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		294.20	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,087.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		294.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,289.30	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				123,648.40	14,142.10	186.00	137,604.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	93.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	93.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		152.80	-	



31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,874.50	-		
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	152.80	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,962.00	-		
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				178,611.60	20,427.20	268.60	198,770.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	134.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	134.30	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,929.40	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,055.80	-	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				134,530.00	80,530.00	-	215,060.00
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	35,215.00	-	
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAM	-	35,215.00	-	
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	10,100.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				93,752.57	-	-	93,752.57
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				603,288.00	-	-	603,288.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	43,492.90	-	43,492.90
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	43,492.90	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				855,869.20	176,497.30	-	1,032,366.50
03		C - 2554	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	-	20,000.00	-	
28		C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	1,000.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	20,000.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	135,497.30	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1595 000 DESPENSA				67,631.00	1,794.00	-	69,425.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	897.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	897.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				1,395.49	-	-	1,395.49
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				505.96	-	-	505.96
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				4,781.70	-	-	4,781.70
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				4,497.85	-	-	4,497.85
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				801.50	-	-	801.50
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				557.99	-	-	557.99
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				674,238.57	95,652.63	-	769,891.20
10		C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	25,401.63	-	
17		C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P, SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	50,000.00	-	
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	20,251.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,857.89	-	-	1,857.89
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				580.00	-	-	580.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				1,903.51	-	-	1,903.51
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.				1,260.03	-	-	1,260.03
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				4,528.00	-	-	4,528.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				18,000.00	2,000.00	-	20,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,200.00	-	-	1,200.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				9,721.14	1,113.99	-	10,835.13
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,113.99	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				20,700.00	2,300.00	-	23,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,300.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				28,781.00	-	-	28,781.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				26,294.34	2,848.26	-	29,142.60
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	2,848.26	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3341 000 CAPACITACION.				-	30,160.00	-	30,160.00
22		D - 424	COMPROBACION DEL CHEQUE 725, POLIZA DE CHEQUE 2518	-	-	-	
24		D - 488	COMPROBACION DEL CHEQUE 725, POLIZA DE CHEQUE 2518	-	30,160.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				1,086.58	-	-	1,086.58
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,000.00	5,000.00	-	10,000.00
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	2,500.00	-	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	2,500.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				1,740.00	-	-	1,740.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				22,852.00	-	-	22,852.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				8,664.92	133,400.00	-	142,064.92
31		D - 917	COMPROBACION DEL CHEQUE CON NUMERO DE EGRESO 1735	-	133,400.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA				300.00	-	-	300.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				937.00	-	-	937.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				156.00	-	-	156.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	237,800.00	-	237,800.00
31		D - 915	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 3326 EXPEDIDO PARA EL	-	17,400.00	-	
31		D - 916	COMPROBACION DE LOS CHEQUES CON NUMERO DE EGRESO 1	-	220,400.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				11,864.65	-	-	11,864.65
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,543.30	-	-	2,543.30
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE				9,298,451.11	1,026,836.00	10,084.90	10,315,202.21
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	2,553.14	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	2,201.65	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,530.18	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,799.93	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	4,124.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	302,632.10	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	198,772.40	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	3,955.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	312,957.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	204,394.10	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				199,625.00	23,075.00	250.00	222,450.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	100.00	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	150.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	13,675.00	-	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,400.00	-		
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				413,309.10	-	431.10	412,878.00	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	431.10		
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION				516,300.00	58,050.00	1,125.00	573,225.00	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	750.00		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,025.00	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	14,000.00		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	15,025.00		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,000.00	-		
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION				3,588,176.30	572,020.23	5,364.00	4,154,832.53	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,342.00		
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	385.50		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,342.00		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	2,294.50		
31		D - 926	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA		-	-		
31		D - 927	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA		120,207.00	-		
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		339.50	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		209,102.63	-		
31		D - 934	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA		-	-		
31		D - 935	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA		136,854.50	-		
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		339.50	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,599.60	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,577.50	-		
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				96,000.00	-	-	96,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,122,408.20	128,010.90	4,310.50	1,246,108.60	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,056.70		
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	871.70		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,056.70		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,325.40		
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		446.50	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,943.40	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,576.80	-		
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		446.50	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,943.40	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,654.30	-		
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				832,813.90	94,984.10	3,198.10	924,599.90	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	784.10		
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	646.60		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	784.10		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	983.30		
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		331.10	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,670.70	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,461.50	-		
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		331.10	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,670.70	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,519.00	-		
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				59,929.90	6,824.70	214.10	66,540.50	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	118.70		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	95.40		
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		82.50	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.90	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,502.80	-		
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		82.50	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.90	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,517.10	-		
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				98,216.90	11,202.00	377.10	109,041.80	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	92.50		
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	76.20		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	92.50		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	115.90		
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		39.00	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,145.20	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,413.40	-		
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		39.00	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,145.20	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,420.20	-		
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				141,865.00	16,179.80	545.00	157,499.80	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	133.60		
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	110.20		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	133.60		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	167.60		
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,543.40	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,485.20	-		
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,543.40	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,495.00	-		
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	51,856.70	-	51,856.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,609.70	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,247.00	-		
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				569,849.30	148,132.40	-	717,981.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		94,780.70	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		53,351.70	-		
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1595 000 DESPENSA				66,269.50	155.00	101.40	66,323.10	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	101.40		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	-		
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	823,805.59	-	823,805.59	
30		C - 2941	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	522.00		
30		C - 2944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL D		-	6,670.00		
30		C - 2944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL D		-	24,145.40		
31		C - 3017	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	23,501.60		
31		C - 3017	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	55,680.00		
31		C - 3036	LICITACION PUBLICA MTB-LPN-002-2014, MATERIAL DE P		-	13,363.20		
31		C - 3036	LICITACION PUBLICA MTB-LPN-002-2014, MATERIAL DE P		-	208,800.00		
31		C - 3037	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	93,558.59		
31		C - 3037	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	399,564.80		
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				1,340.00	-	-	1,340.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2991 000 MEDIDORES DE AGUA				-	724.00	-	724.00	
21		C - 2819	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE MEDIDOR PARA CONSUMO DE AGUA		724.00	-		
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.				292.52	-	-	292.52	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				193,084.00	36,712.00	-	229,796.00	
09		C - 2647	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		16,789.00	-		
09		C - 2651	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		693.00	-		
09		C - 2652	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		499.00	-		
16		C - 2755	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		187.00	-		
21		C - 2838	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON		911.00	-		
31		C - 3049	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO		17,633.00	-		



SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			172.00	-	-	172.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS			1,752.00	-	-	1,752.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			857,477.80	111,858.80	-	969,336.60
02	C - 2521	IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO MUN		25,682.40	-	
02	C - 2521	IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO MUN		52,200.00	-	
07	C - 2589	SERVICIO DE AMIGONES PARA FESTIVAL ANUAL DE CASAS D		6,960.00	-	
08	C - 2613	CUADERNITOS CON DATOS HISTORICOS DE LAS PIRAMIDES		12,538.00	-	
21	C - 2824	CARTELES Y VOLANTES PARA DIFUSION DE EVENTO DENOMI		6,612.00	-	
21	C - 2825	VINILONAS PARA DIFUSION DE EVENTO DENOMINADO LEO L		7,876.40	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			1,377.00	-	-	1,377.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			7,587,332.90	860,538.90	6,967.54	8,440,904.26
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	3,746.99	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,645.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		424,697.95	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,185.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		428,010.95	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			86,250.00	11,000.00	825.00	96,425.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	825.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,925.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			3,229.92	-	-	3,229.92
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			342,827.91	-	-	342,827.91
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			61,963.05	-	-	61,963.05
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17,085.13	-	-	17,085.13
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			146,875.00	16,200.00	1,125.00	161,950.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	750.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,925.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,775.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			1,936,804.30	164,984.55	4,797.50	2,096,991.35
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,323.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	3,474.10	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		46,047.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		118,937.35	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			16,500.00	-	-	16,500.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			854,227.40	100,065.20	3,122.30	951,170.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,333.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,788.70	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		645.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,441.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		645.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,333.90	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			633,842.30	74,249.00	2,316.70	705,774.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	989.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,327.20	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,685.80	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,606.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			84,240.90	9,793.60	84.20	93,950.30
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	84.20	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		119.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,819.50	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		119.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,735.30	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			74,747.80	8,755.80	273.20	83,230.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	116.70	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	156.50	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,326.20	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,316.80	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			107,968.20	12,647.60	394.70	120,221.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	168.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	226.10	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		81.60	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,240.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		81.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,235.40	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			64,243.96	-	-	64,243.96
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	8,611.20	-	8,611.20
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,611.20	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			60,393.70	37,398.80	-	97,792.50
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,398.80	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1595 000 DESPENSA			10,155.00	-	-	10,155.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	215,824.15	-	215,824.15
30	C - 2944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL D		2,868.60	-	
31	C - 3017	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		7,552.18	-	
31	C - 3037	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		204,403.37	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			359,564.05	151,340.25	-	510,904.30
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,361.00	-	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,350.00	-	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,350.00	-	
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		42,492.90	-	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		560.72	-	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		17,966.20	-	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		9,549.00	-	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		1,851.68	-	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		7,936.35	-	
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		810.00	-	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		530.95	-	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		625.92	-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		63,864.73	-	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,088.80	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			-	4,674.00	-	4,674.00
21	C - 2822	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DEL TEATRO MUNICI		4,674.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			45,000.00	5,000.00	-	50,000.00



21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				6,600.00	-	6,600.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				11,875.17	2,427.99	14,303.16
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,427.99	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				53,000.00	6,000.00	59,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				39,699.00	-	39,699.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				46,906.87	4,879.89	51,786.76
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		4,879.89	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.				50,912.00	-	50,912.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,949.50	17,444.50	20,394.00
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		1,474.75	-
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		1,474.75	-
31		C - 2964	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO Y LIBERAR EL VEHICULO IDENTIFICADO CON EL No. E		14,495.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				32,931.24	-	32,931.24
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				1,233,990.70	427,935.60	1,661,926.30
02		C - 2521	IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO MUN		9,883.20	-
07		C - 2588	CAMION PARA EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUC		3,480.00	-
08		C - 2621	VINILONAS PARA DIFUSION DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD,		82,174.40	-
14		C - 2699	RECONOCIMIENTOS EN PLACA DE ALUMINIO PARA FESTIVAL		1,160.00	-
15		C - 2717	SILLAS PARA EVENTO SONIDO Y COLORES DE NUESTRO FOL		7,424.00	-
16		C - 2770	SILLAS, LONA, COFFE BREAK Y CARPA PARA DIFERENTES		84,332.00	-
17		C - 2782	SILLAS PARA EVENTO DEL INBA PRESENTACION DE LA ORQ		4,640.00	-
17		C - 2787	SONIDO Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL		5,684.00	-
17		C - 2788	RENTA DE MICROFONOS PARA OBRA TEATRAL EL REENCUENT		2,610.00	-
17		C - 2792	PRESENTACION DE ORQUESTA CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00	-
21		C - 2820	RECONOCIMIENTOS PARA FESTIVAL DE LA CIUDAD SEGUN F		2,204.00	-
21		C - 2821	IMPRESOS PARA DIFUSION DE EVENTOS DEL MES DE SEPTI		109,898.40	-
21		C - 2828	LONAS PARA DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES SEGUN FA		4,245.60	-
21		C - 2829	POLIPTICOS PARA DIFUSION DE EVENTOS DEL INSTITUTO		20,300.00	-
27		C - 2900	CAMIONES PARA TRANSPORTAR PERSONAL A LOS DIFERENTE		20,880.00	-
27		C - 2907	CAMIONETAS Y MINIBUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL A L		57,420.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				24,206.00	-	24,206.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE				2,073,039.36	242,057.30	2,315,096.66
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		121,137.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		120,919.80	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,300.00	2,750.00	20,050.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,750.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				117,504.80	-	117,504.80
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO				113,362.28	-	113,362.28
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION				40,425.00	6,850.00	47,275.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,425.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,425.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION				431,128.20	50,099.60	481,227.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,049.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,049.80	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				12,000.00	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				238,110.10	28,347.00	266,457.10
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,173.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,173.50	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				176,675.80	21,033.40	197,709.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.70	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.70	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				22,265.40	2,662.40	24,927.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,331.20	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,331.20	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				20,837.80	2,480.40	23,318.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,240.20	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,240.20	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				30,095.00	3,583.00	33,678.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,791.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,791.50	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				96,434.00	23,034.00	119,468.00
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		4,667.00	-
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL AYUNTAM		4,667.00	-
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,700.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	6,299.80	6,299.80
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,299.80	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				72,088.29	14,987.60	87,075.89
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,987.60	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1595 000 DESPENSA				7,742.10	310.00	8,052.10
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				5,800.00	11,600.00	17,400.00
16		C - 2774	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML PARA ABASTECER LAS JORN		11,600.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				104,904.60	-	104,904.60
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				318,356.85	53,990.72	372,347.57
02		C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,129.60	-
10		C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,295.00	-
10		C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,304.00	-
10		C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		2,108.30	-
16		C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,216.80	-
17		C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		2,122.80	-
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		12,361.85	-
20		C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		652.00	-
23		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		10,813.25	-
23		C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		2,227.60	-
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,295.00	-
28		C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		2,122.80	-
31		C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,575.60	-
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		10,766.12	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				36,000.00	2,000.00	38,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				77,400.00	10,000.00	87,400.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,000.00	-



SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				13,726.79	1,771.00	-	15,497.79
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			1,771.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				63,600.00	7,700.00	-	71,300.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			7,700.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				287.00	-	-	287.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				23,735.07	2,458.27	-	26,193.34
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN			2,458.27	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				87,866.88	87,868.12	-	175,735.00
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POIZAS DE SEGU			43,933.13	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POIZAS DEL			43,934.99	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				12,760.00	-	-	12,760.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				94,035.40	-	-	94,035.40
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				54,642.32	-	-	54,642.32
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 SUELDO BASE				29,909,763.66	946,178.88	55,375.55	30,800,566.99
02	C - 2528	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ RIOS JOSUE IV			1,244.26	-	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,987.86	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	21,735.37	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	547.96	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	2,243.94	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	28,860.42	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER			4,150.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			193,418.16	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			37,038.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			233,832.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			218,334.76	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			226,111.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			32,042.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,220,050.00	133,125.00	2,175.00	1,351,000.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	75.00	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	2,100.00	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q			75.00	-	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q			129,000.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,675.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			75.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			300.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				366,595.92	51,678.72	-	418,274.64
20	C - 2814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCALA AREC			51,678.72	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4,521,457.96	27,598.35	-	4,549,056.31
02	C - 2530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARIN MORAL			1,720.17	-	
20	C - 2812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URIOSTEGUI			2,463.78	-	
20	C - 2812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F			2,532.17	-	
31	D - 2814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCALA AREC			1,891.39	-	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q			18,990.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO				503,633.67	71,599.63	-	575,233.30
02	C - 2528	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ RIOS JOSUE IV			8,977.09	-	
02	C - 2530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARIN MORAL			17,214.53	-	
02	C - 2537	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACEVES GAME			4,755.10	-	
20	C - 2812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URIOSTEGUI			9,485.56	-	
20	C - 2813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F			12,861.92	-	
20	C - 2814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCALA AREC			18,305.43	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				130,798.96	11,127.43	-	141,926.39
02	C - 2528	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ RIOS JOSUE IV			2,331.71	-	
02	C - 2530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARIN MORAL			2,805.97	-	
02	C - 2537	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACEVES GAME			1,235.09	-	
20	C - 2814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCALA AREC			4,754.66	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION				153,460.00	17,640.00	1,500.00	169,600.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	750.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	750.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			8,445.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			375.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			8,445.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			375.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION				9,894,702.12	1,233,546.18	27,542.40	11,100,705.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	5,000.20	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	3,271.50	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	5,665.80	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	4,903.90	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	5,429.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	3,271.50	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER			188,819.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			248,983.04	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			84,233.80	-	
31	D - 938	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE			-	-	
31	D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE			244,800.00	-	
31	D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE			2,000.00	-	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q			182,928.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			189,213.34	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			10,404.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			82,165.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				10,777,449.50	1,185,710.00	38,755.00	11,924,404.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,726.80	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	15,031.70	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,274.70	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,833.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,274.70	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	17,613.90	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER			415.80	-	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER			517,114.60	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			31,926.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,962.10	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			32,640.10	-	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q			415.80	-	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q			532,213.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			31,710.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,346.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			31,964.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				7,997,836.30	879,815.40	28,756.20	8,848,895.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,281.20	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	945.70	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	11,153.70	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,360.10	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	13,069.80	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	945.70	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER			308.50	-	
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER			383,709.70	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			23,689.40	-	



31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,218.10	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,939.80	-		
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	308.50	-		
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	394,912.50	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,528.80	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,483.00	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,717.10	-		
SUBCUESTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				1,142,980.90	125,106.30	5,386.30	1,262,700.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	239.40	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	2,136.60	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	235.80	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	259.10	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,279.60	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	235.80	
31		D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	76.90	-	-	
31		D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	54,666.40	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,855.30	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	95.40	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,765.10	-	-	
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	76.90	-	-	
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	52,861.70	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,912.50	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,700.70	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	95.40	-	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				943,542.00	103,804.90	3,393.10	1,043,953.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	151.00	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,316.30	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	111.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	160.40	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,542.40	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	111.50	
31		D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	36.40	-	-	
31		D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	45,277.20	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,793.80	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,854.40	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	346.70	-	-	
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	36.40	-	-	
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	46,597.10	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,774.80	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	292.80	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,795.30	-	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,065,150.65	172,012.67	4,899.90	2,232,263.42
20		C - 2816	RIESGO DE TRABAJO DEL C. DEL ANGEL DEL ANGEL ANAST	22,104.77	-	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	218.40	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,900.40	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	161.10	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	231.90	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,227.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	161.10	
31		D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	52.60	-	-	
31		D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	65,381.70	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,035.50	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,124.60	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	500.80	-	-	
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	52.60	-	-	
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	67,289.70	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,008.10	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	423.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,039.30	-	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				644,513.00	536,184.00	-	1,180,697.00
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	250,000.00	-	-	
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	250,000.00	-	-	
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	36,184.00	-	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				8,468,244.08	913,855.45	-	9,382,099.53
02		C - 2528	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. CHAVEZ RIOS JOSUE IV	22,396.71	-	-	
14		C - 2677	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SAN	337,535.01	-	-	
14		C - 2702	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	372,860.28	-	-	
20		C - 2815	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	37,601.28	-	-	
23		C - 2885	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	143,462.17	-	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,435.99	-	-	26,435.99
SUBCUESTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA				82,122.70	9,030.00	500.00	90,652.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	50.00	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	200.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	50.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	200.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,416.70	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,313.30	-	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	4,907.32	-	4,907.32
08		C - 2617	MATERIAL NECESARIO CON IMPRESION PARA LA COMISARIA	-	4,907.32	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				380,425.33	41,380.00	-	421,805.33
15		C - 2715	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO	41,380.00	-	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				13,074,921.75	2,080,751.98	-	15,155,673.73
02		C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	106,962.80	-	-	
02		C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,746.56	-	-	
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	6,805.00	-	-	
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	10,119.50	-	-	
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	16,942.50	-	-	
10		C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	59,958.50	-	-	
10		C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,192.65	-	-	
10		C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	45,170.36	-	-	
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	71,367.92	-	-	
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	258,192.00	-	-	
16		C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	81,695.60	-	-	
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	322,440.08	-	-	
20		C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	33,317.20	-	-	
23		C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	81,107.75	-	-	
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	110,797.63	-	-	
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	377,853.80	-	-	
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80,939.28	-	-	
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	339,483.36	-	-	
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	10,488.28	-	-	
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	49,105.16	-	-	
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	8,166.00	-	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				61,524.00	-	-	61,524.00
SUBCUESTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				95,000.00	5,500.00	-	100,500.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	-	-	
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	-	-	
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,500.00	-	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				23,328.65	-	-	23,328.65
SUBCUESTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				50,418.40	6,810.92	-	57,229.32



09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,500.00	-	
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3,310.92	-	
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				186,670.00	19,599.00	206,269.00
15		C - 2703	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		1,843.00	
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,490.00	
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,333.00	
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,933.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				58,180.00	-	58,180.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				95,166.98	13,805.86	108,972.84
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		7,132.00	
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		6,673.86	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				10,760,824.74	-	10,760,824.74
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,215,085.00	1,206,718.13	2,421,803.13
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		94,039.07	
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		500,000.00	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		94,039.06	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		500,000.00	
15		C - 2730	POLIZA CANCELADA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO DG-51 CON NÚMERO DE SINIESTRO F1409		-	
15		C - 2752	POLIZA CANCELADA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO DG-51 CON NÚMERO DE SINIESTRO F1409		-	
15		C - 2753	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO DG-51 CON NÚMERO DE SINIESTRO F14099860 DEL PRESUNTO		18,640.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				200,000.01	-	200,000.01
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION				231,000.00	-	231,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				622,147.20	41,343.56	663,490.76
30		C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		3,920.80	
30		C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		37,422.76	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				5,428.80	-	5,428.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				28,403.76	12,760.00	41,163.76
30		C - 2946	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACI		-	
31		D - 858	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACI		12,760.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				29,155.00	3,673.00	32,828.00
17		C - 2778	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		3,673.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				22,000.00	-	22,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				37,295.16	33,408.00	70,703.16
09		C - 2639	RENTA DE GRADAS PARA 300 PERSONAS PARA LA ENTREGA		33,408.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,988.38	-	1,988.38
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,404.70	-	7,404.70
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				-	162,501.48	162,501.48
31		C - 3054	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN MP		162,501.48	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE				71,847,160.20	10,067,535.70	81,914,695.90
31		D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		4,898,351.90	
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		5,169,183.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO				21,948.90	57,926.40	79,875.30
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		57,926.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				2,708,570.91	-	2,708,570.91
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.				2,654,250.00	-	2,654,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,566,454.28	156,982.00	1,723,436.28
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		78,649.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		78,332.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,350.00	975.00	5,325.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		975.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				72,458.50	-	72,458.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,618.10	-	2,618.10
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION				63,725.00	6,000.00	69,725.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,000.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION				712,541.30	45,869.90	758,411.20
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		45,869.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				116,134.30	19,881.00	136,015.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,923.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,958.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				86,171.50	14,751.60	100,923.10
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,362.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,388.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				17,264.60	2,847.40	20,112.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,420.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,426.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				10,161.30	1,739.60	11,900.90
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		868.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		871.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				14,680.40	2,513.20	17,193.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,254.40	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,258.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,006.00	-	1,006.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPESA				2,360.20	-	2,360.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				165,636.40	-	165,636.40
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				791.44	-	791.44
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				35,200.00	1,500.00	36,700.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				6,000.00	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				15,500.00	2,000.00	17,500.00
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				251,148.38	28,333.00	279,481.38
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		28,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				27,999.00	-	27,999.00



SUBCUENTA: 092Q00104 040101020101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. 15			PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	36,952.70	3,944.00	-	40,896.70
		C - 2746			3,944.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 1131 000 SUELDO BASE 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,649,210.21	198,310.70	-	1,847,520.91
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100,591.10	-	
					97,719.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO 31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,750.00	450.00	-	7,200.00
					450.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				64,099.00	-	-	64,099.00
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 1341 000 COMPENSACION 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,152.00	5,628.00	-	54,780.00
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,814.00	-	
					2,814.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 1345 000 GRATIFICACION 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	635,294.70	88,993.20	-	724,287.90
31	D - 939		NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		43,528.70	-	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	-	
					43,464.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	194,009.00	25,295.10	-	219,304.10
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,750.70	-	
					12,544.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	143,951.20	18,768.40	-	162,719.60
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,460.70	-	
					9,307.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,900.00	3,751.40	-	30,651.40
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.70	-	
					1,875.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,977.60	2,213.50	-	19,191.10
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,115.80	-	
					1,097.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,524.00	3,197.50	-	27,721.50
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,611.80	-	
					1,585.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 1595 000 DESPENSA 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	900.00	100.00	-	1,000.00
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	-	
					50.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 2992 000 OTROS ENSERES.				33,935.80	-	-	33,935.80
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. 21	C - 2826		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	26,000.00	2,000.00	-	28,000.00
					2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				5,250.00	-	-	5,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. 09	C - 2645		SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	11,500.00	1,500.00	-	13,000.00
					1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET. 21	C - 2826		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	43,668.00	3,333.00	-	47,001.00
					3,333.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101030101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				27,999.00	-	-	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,220,372.90	125,734.00	-	1,346,106.90
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,817.00	-	
					57,917.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO 31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,250.00	375.00	-	2,625.00
					375.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,853.60	-	-	58,853.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,250.00	2,250.00	-	22,500.00
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	-	
					1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	228,166.20	24,251.80	-	252,418.00
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,675.90	-	
					11,575.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	130,744.80	13,427.20	-	144,172.00
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,263.60	-	
					6,163.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	97,012.80	9,963.00	-	106,975.80
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,389.60	-	
					4,573.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,186.00	1,354.00	-	13,540.00
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.00	-	
					677.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,442.60	1,175.10	-	12,617.70
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		635.70	-	
					539.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO 31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,524.00	1,697.00	-	18,221.00
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		918.00	-	
					779.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. 21	C - 2826		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	32,000.00	1,500.00	-	33,500.00
					1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. 09	C - 2645		SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	14,417.93	2,000.00	-	16,417.93
					2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET. 21	C - 2826		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	50,668.00	3,333.00	-	54,001.00
					3,333.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				27,999.00	-	-	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				99,998.26	-	-	99,998.26
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				30,169.28	-	-	30,169.28
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE 31	D - 885		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	3,896,859.68	413,712.50	1,067.08	4,309,505.10
31	D - 901		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	535.95	
31	D - 929		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	531.13	
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		190,486.60	-	
31	D - 937		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	-	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		192,058.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO 31	D - 885		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	51,600.00	5,825.00	75.00	57,350.00
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,825.00	75.00	
					-	-	



SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			175,562.30	-	-	175,562.30
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,684.50	615.00	-	3,299.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		307.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		307.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			94,050.00	9,950.00	-	104,000.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			925,131.20	43,086.30	1,560.60	966,656.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	780.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	780.30	
31	D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		2,000.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,086.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			21,000.00	-	-	21,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			374,925.50	40,442.60	553.40	414,814.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	276.70	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	276.70	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,221.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,221.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			278,192.20	30,008.00	410.60	307,789.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	205.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	205.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,004.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,004.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,581.20	1,857.40	102.40	22,336.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	51.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	51.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		928.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		928.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			32,810.80	3,538.60	48.40	36,301.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	24.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	24.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,769.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,769.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			47,391.20	5,112.20	70.00	52,433.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	35.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	35.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,556.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,556.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			165,745.98	64,000.00	-	229,745.98
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		32,000.00	-	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM		32,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			278,253.07	-	-	278,253.07
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	12,319.20	-	12,319.20
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,319.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			273,167.28	26,282.50	-	299,449.78
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,282.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			29,896.90	1,732.00	100.00	31,528.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	50.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	50.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		866.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		866.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	127,709.17	-	127,709.17
30	C - 2943	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		1,757.40	-	
30	C - 2945	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		125,951.77	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,257,392.75	1,107,885.95	-	4,365,278.70
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		65,927.09	-	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		95,991.01	-	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		94,500.00	-	
10	C - 2661	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,585.00	-	
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		16,690.32	-	
10	C - 2664	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		17,189.43	-	
10	C - 2665	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		16,563.37	-	
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		28,207.60	-	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		64,000.32	-	
16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,342.20	-	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		28,357.68	-	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		68,407.84	-	
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		1,173.60	-	
20	C - 2804	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU		22,878.41	-	
23	C - 2876	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		7,989.09	-	
23	C - 2877	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		10,262.56	-	
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		41,752.22	-	
23	C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		2,424.55	-	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		92,436.87	-	
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		29,360.52	-	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		67,703.68	-	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA		81,877.52	-	
31	C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,247.35	-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		136,752.00	-	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		87,810.44	-	
31	C - 3052	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		16,450.28	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			11,097.00	-	-	11,097.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			27,546.00	-	-	27,546.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			105,313.70	11,822.49	-	117,136.19
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		11,822.49	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			22,078.65	1,500.00	-	23,578.65
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			36,070.80	4,512.96	-	40,583.76
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,512.96	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			33,000.00	4,552.00	-	37,552.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,552.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			23,375.00	-	-	23,375.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			25,620.00	3,711.82	-	29,331.82
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		3,711.82	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			442,450.00	442,450.00	-	884,900.00
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		221,225.00	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		221,225.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			63,800.00	-	-	63,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			604.99	-	-	604.99



SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE				1,196,416.50	131,624.30	-	1,328,040.80
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			10,125.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			55,718.70	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			10,125.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			55,655.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,125.00	900.00	-	8,025.00
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			675.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			225.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				51,761.00	-	-	51,761.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION				76,152.00	8,628.00	-	84,780.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,875.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,439.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,875.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,439.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION				332,777.50	31,445.10	-	364,222.60
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			31,445.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				180,777.20	20,561.20	-	201,338.40
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,288.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			8,992.40	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,288.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			8,992.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				134,133.20	15,256.00	-	149,389.20
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			955.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,672.20	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			955.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,672.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				18,310.00	2,097.60	-	20,407.60
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			47.90	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,000.90	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			47.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,000.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				15,824.40	1,799.80	-	17,624.20
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			112.90	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			787.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			112.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			787.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,847.40	2,598.60	-	25,446.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			162.70	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,136.60	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			162.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,136.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA				900.00	100.00	-	1,000.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			50.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			50.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				115,151.41	14,387.39	-	129,538.80
30	D - 763	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E			14,387.39	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				412,446.31	-	-	412,446.31
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE				9,832,490.92	1,068,313.60	4,283.51	10,896,521.01
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,599.99	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	2,683.52	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			19,933.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			513,031.65	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			20,203.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			515,144.95	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				153,825.00	17,775.00	225.00	171,375.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	225.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			975.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			16,800.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				402,057.20	-	-	402,057.20
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION				125,331.00	14,634.00	750.00	139,215.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	375.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	375.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			3,000.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,317.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			3,000.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,317.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION				4,073,301.60	558,820.20	7,176.40	4,624,945.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	2,764.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	4,411.80	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			10,798.30	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			278,591.25	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			10,798.30	-	
31	D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE			54,000.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			204,632.35	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,335,366.30	152,847.10	2,858.40	1,485,355.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,144.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,714.20	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			3,240.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			73,365.10	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			3,240.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			73,000.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				990,794.10	113,407.30	2,120.90	1,102,080.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	849.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,271.90	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,404.70	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			54,434.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,404.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			54,163.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				106,258.10	12,441.70	406.40	118,293.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	150.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	255.90	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			318.90	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,935.70	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			318.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,868.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				116,845.90	13,374.20	250.10	129,970.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	100.10	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	150.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			283.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,419.50	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			283.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,387.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				168,823.00	19,323.60	361.50	187,785.10



31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	144.70	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	216.80	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,275.20	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,229.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA				100,400.00	10,843.30	250.00 110,993.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	100.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	150.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,443.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,400.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,065,444.04	116,769.90	- 1,182,213.94
29		D - 720	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	19,771.23	-	
29		D - 721	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	96,998.67	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				449,999.07	-	- 449,999.07
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				190,799.74	-	- 190,799.74
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				18,663.85	3,000.00	- 21,663.85
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,000.00	-	- 1,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				2,400.00	-	- 2,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				106,140.00	242,067.64	- 348,207.64
30		C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	40,111.64	-	
30		C - 2938	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014Pago al tal	201,956.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				248,472.00	-	- 248,472.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE				3,570,547.16	389,987.20	2,717.40 3,957,816.96
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,606.60	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,110.80	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	195,148.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	194,838.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				28,975.00	3,825.00	225.00 32,575.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	225.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,825.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				163,528.50	-	- 163,528.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION				227,277.00	26,628.00	1,875.00 252,030.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,125.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	750.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,314.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,314.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION				1,496,207.00	182,628.70	8,149.90 1,670,685.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	4,614.40	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	3,535.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	96,572.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,055.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				503,960.50	57,227.90	2,015.10 559,173.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,181.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	833.60	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,683.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,544.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				373,921.60	42,461.10	1,495.10 414,887.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	876.60	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	618.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,282.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,178.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				56,017.90	6,159.80	308.40 61,869.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	154.20	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	154.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,092.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,067.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				44,107.20	5,008.80	176.40 48,939.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	103.40	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	73.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,510.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,498.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				63,703.00	7,234.00	254.80 70,682.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	149.40	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	105.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,625.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,608.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,000.00	-	- 1,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA				2,400.00	150.00	- 2,550.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,566.00	-	- 1,566.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				18,408.43	30,891.48	- 49,299.91
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	17,390.00	-	
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	8,599.88	-	
31		C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,363.40	-	
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	2,538.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				142,153.00	16,018.00	- 158,171.00
21		C - 2827	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC	16,018.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				51,600.00	3,400.00	- 55,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,400.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				500.00	-	- 500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				50,600.00	6,400.00	- 57,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,400.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				745,148.74	-	- 745,148.74
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				71,630.00	-	- 71,630.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				8,200.00	-	- 8,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				17,400.00	-	- 17,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5,488.52	-	- 5,488.52
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3,482.00	-	- 3,482.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE				16,627,031.59	1,990,268.90	8,325.68 18,608,974.81
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	5,159.96	



31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	3,165.72	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	962.50	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	120,633.60	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	740,416.80	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	962.50	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	125,131.80	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,002,161.70	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				423,750.00	48,300.00	1,575.00	470,475.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,575.00	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,200.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47,025.00	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				32,299.20	-	-	32,299.20
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				766,528.03	18,491.40	-	785,019.43
02		C - 2538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ V	-	624.16	-	
14		C - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE	-	4,363.84	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	13,503.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO				58,760.67	100,382.84	-	159,143.51
02		C - 2538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ V	-	14,825.57	-	
14		C - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE	-	42,233.97	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	43,323.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				15,640.02	12,822.26	-	28,462.28
02		C - 2538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ V	-	1,852.40	-	
14		C - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE	-	10,969.86	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION				451,299.50	50,673.00	2,253.00	499,719.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,314.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	939.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,689.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	23,647.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,689.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	23,647.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION				7,118,043.70	777,268.00	25,039.40	7,870,272.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	13,963.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	11,076.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	42,063.70	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	333,731.00	-	
31		D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	-	21,000.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	42,224.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	338,249.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,347,948.70	281,033.50	9,138.10	2,619,844.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	5,087.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	4,050.60	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	101.30	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	12,821.90	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	114,127.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	101.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	13,337.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	140,544.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,742,170.30	208,526.00	6,780.30	1,943,916.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	3,774.80	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	3,005.50	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	75.10	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	9,513.40	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	84,682.50	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	75.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	9,896.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	104,283.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				143,236.60	16,440.60	819.20	158,858.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	409.60	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	409.60	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	18.70	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,648.30	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	6,518.40	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	18.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,743.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	6,492.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				205,598.60	24,606.90	800.20	229,405.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	445.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	354.70	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	8.90	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,122.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	9,994.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	8.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,167.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	12,305.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				410,608.45	35,530.00	1,155.50	444,982.95
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	643.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	512.20	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	12.80	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,620.80	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	14,429.20	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	12.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,686.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	17,768.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				354,698.20	171,004.80	-	525,703.00
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	75,000.00	-	
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	-	75,000.00	-	
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	21,004.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				452,248.33	66,000.00	-	518,248.33
14		C - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE	-	66,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27,006.00	-	-	27,006.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA				248,001.30	27,070.00	1,200.00	273,871.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	650.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	550.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	50.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	13,570.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	50.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	250.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	13,150.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				3,200.02	-	-	3,200.02
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				599.00	-	-	599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,508.00	-	-	1,508.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				47,339.60	-	-	47,339.60
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,225,608.05	342,855.46	-	2,568,463.51
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	14,698.80	-	



10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	21,856.80	-	
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,535.00	-	
10		C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	2,590.00	-	
10		C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,751.07	-	
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	2,673.20	-	
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	76,218.80	-	
16		C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	3,781.60	-	
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	71,980.80	-	
20		C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	1,434.40	-	
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	4,255.92	-	
23		C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	3,799.60	-	
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	109,618.35	-	
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	2,829.68	-	
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA	599.84	-	
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	21,231.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				1,599.00	-	1,599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				14,833.65	-	14,833.65
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				16,200.00	1,800.00	18,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,800.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				31,295.33	4,826.96	36,122.29
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,826.96	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				15,578.65	-	15,578.65
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				47,398.00	-	47,398.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				132,347.07	19,890.00	152,237.07
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	19,890.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				7,656.00	-	7,656.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,171,556.35	964,437.65	2,135,994.00
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	482,218.83	-	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	482,218.82	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				13,688.00	55,332.00	69,020.00
02		C - 2529	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS	27,666.00	-	
15		C - 2714	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS	27,666.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				152,632.00	45,498.68	198,130.68
30		C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	15,106.68	-	
30		C - 2938	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014Pago al tal	30,392.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				108,500.60	8,211.64	116,712.24
15		C - 2713	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA D	3,453.32	-	
15		C - 2742	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE CULTURA Y EDUCACION VI	4,758.32	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				1,616.00	-	1,616.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				10,330.96	-	10,330.96
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				9,752.01	-	9,752.01
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				153,211.81	-	153,211.81
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,500.00	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE				1,209,676.93	124,652.00	1,334,328.93
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	62,191.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	62,461.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,300.00	-	1,300.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				40,536.90	-	40,536.90
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION				24,394.20	1,500.00	25,894.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION				175,004.00	10,516.90	185,520.90
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,516.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				101,615.50	10,376.00	111,991.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,188.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,188.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				75,398.10	7,699.00	83,097.10
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,849.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,849.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				7,677.70	747.60	8,425.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	373.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	373.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				8,893.90	908.20	9,802.10
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	454.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	454.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,842.00	1,311.20	14,153.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	655.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	655.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,000.00	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				858.00	-	858.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				926.71	-	926.71
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				3,899.98	-	3,899.98
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				4,895.23	-	4,895.23
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				26,872.40	34,780.00	61,652.40
10		C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	17,390.00	-	
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	10,562.40	-	
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA	3,390.40	-	
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3,437.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				14,820.00	1,000.00	15,820.00
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				8,200.00	-	8,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				5,874.24	2,320.00	8,194.24
15		C - 2742	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE CULTURA Y EDUCACION VI	2,320.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				189.00	-	189.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				10,006.28	-	10,006.28
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,500.00	-	2,500.00
5200			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	256,942,139.09	32,294,259.64	289,236,398.73



SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			97,499,997.00	10,833,333.00	-	108,333,330.00
31	D - 833	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANORTE AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR	5,416,666.50	-	-	
31	D - 905	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0124 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL L	5,416,666.50	-	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			3,256,695.00	833,586.39	-	4,090,281.39
08	C - 2616	SE SOLICITA UN EQUIPO DE SONIDO PARA 2000 PERSONAS	14,152.00	-	-	
08	C - 2618	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 2,000 SILAS, 100 BOX L	69,020.00	-	-	
08	C - 2620	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. Y	3,967.20	-	-	
09	C - 2637	SMARTPHONES PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EN L	65,715.02	-	-	
09	C - 2640	ALQUILER DE 3,000 SILAS, UN EQUIPO DE SONIDO CON	56,840.00	-	-	
09	C - 2644	SE SOLICITO EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 8 x 10 M	55,680.00	-	-	
09	C - 2648	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 2 EQUIPOS DE AUDIO Y SO	20,880.00	-	-	
09	C - 2650	REPRODUCTORES BLU-RAY Y MINICOMPONENTES PARA CELEB	89,620.10	-	-	
14	C - 2688	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA PARA LA "CELEBRA	182,120.00	-	-	
14	C - 2690	DOS SONIDOS PARA 200 PERSONAS PARA DOS EVENTOS DE	5,104.00	-	-	
14	C - 2691	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	1,740.00	-	-	
14	C - 2692	LONA DE 10 X 15 MTS, LO ANTERIOR PARA LA REALIZACI	1,740.00	-	-	
17	C - 2779	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE FUNERAL COMO APOYO E	23,200.00	-	-	
20	C - 2818	HORNOS DE MICROONDAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE L	47,880.07	-	-	
21	C - 2830	CARPA DE 60 X 30 MTS. 2,500 SILAS PLEGABLES. UN T	189,428.00	-	-	
21	C - 2831	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE FUNERAL	6,500.00	-	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			92,800.00	-	-	92,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			440,000.00	-	-	440,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			-	13,424,005.05	-	13,424,005.05
31	C - 2968	0909-1 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1655	-	2,257,725.98	-	
31	C - 2969	0910-4 FAIS 2014. FACTURA: B1671	-	47,652.80	-	
31	C - 2970	0919-2, FAIS 2014. FACTURA: B1684	-	2,760.80	-	
31	C - 2971	0912-4, FAIS 2014. FACTURA: B1680	-	1,108.38	-	
31	C - 2972	0909-8 FAIS 2014 FACTURA: B1658	-	836.04	-	
31	C - 2973	0909-4 FAIS 2014. FACTURA: B1666	-	714,324.60	-	
31	C - 2974	0910-6 FAIS 2014. FACTURA: B1675	-	78,070.02	-	
31	C - 2975	0910-3 FAIS 2014. FACTURA: B1670	-	79,511.04	-	
31	C - 2976	0912-6 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1681	-	8,769.69	-	
31	C - 2977	0922-1 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1685	-	4,834.65	-	
31	C - 2978	0919-3 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1683	-	8,862.40	-	
31	C - 2979	0909-5 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1653	-	1,750.79	-	
31	C - 2980	0909-7 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1664	-	536,762.50	-	
31	C - 2981	0909-9 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1652	-	309,140.00	-	
31	C - 2982	0919-3 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1676	-	394,719.85	-	
31	C - 2983	0908-8 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1651	-	5,360.94	-	
31	C - 2984	0917-1, FAIS 2014. FACTURA: B1682	-	76,140.79	-	
31	C - 2985	0912-3 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1679	-	3,884.26	-	
31	C - 2986	0912-2 FAIS 2014 FACTURA B1678	-	123,692.39	-	
31	C - 2987	0912-1, FAIS 2014. FACTURA: B1677	-	20,315.05	-	
31	C - 2988	0909-2 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1661	-	1,922,044.82	-	
31	C - 2989	0910-2 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1669	-	10,605.49	-	
31	C - 2990	0908-4 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1665	-	2,342,404.70	-	
31	C - 2991	0909-10 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1655	-	31,096.50	-	
31	C - 2992	0908-1 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1657	-	150,879.91	-	
31	C - 2993	0910-1 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1668	-	99,472.12	-	
31	C - 2994	0910-5 FAIS 2014 FACTURA B1672	-	25,059.18	-	
31	C - 2995	0908-2 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1660	-	4,166,217.45	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			-	46,400.00	-	46,400.00
28	C - 2931	SE SOLICITA PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	-	46,400.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			2,088.00	-	-	2,088.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			438,926.00	65,000.00	-	503,926.00
02	C - 2550	PAGO DE SEGURO DE CASA HABITACION POR INUNDACION.	-	50,000.00	-	
14	D - 237	PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCION DE INSCRIPCION AL	-	15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			572,992.00	-	-	572,992.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			-	18,000.00	-	18,000.00
31	C - 3053	SE SOLICITA RECURSO PARA HACER ENTREGA DE LOS PREM	-	18,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			50,000.00	610,500.00	-	660,500.00
31	C - 3059	SEGUNDA ETAPA DE ENTREGA DE CREDITOS A LA PALABRA	-	610,500.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			126,311,580.36	5,017,760.00	-	131,329,340.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	145,134.00	-	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014	-	34,443.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	51,839.00	-	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	80,325.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	57,502.00	-	
06	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	128,574.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	83,653.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	92,069.00	-	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	26,571.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	55,498.00	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	125,795.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	95,395.00	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	134,990.00	-	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	862.00	-	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	-	20,047.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,796.00	-	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	216,538.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	82,420.00	-	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	39,844.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	64,293.00	-	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	19,648.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	41,144.00	-	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	64,792.00	-	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,380.00	-	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	58,030.00	-	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	228,742.00	-	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	73,880.00	-	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	803.00	-	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,807.00	-	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,907.00	-	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	97,051.00	-	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	87,685.00	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	80,324.00	-	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	27,655.00	-	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	116,487.00	-	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	125,185.00	-	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	82,875.00	-	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	49,425.00	-	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	50,406.00	-	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	38,059.00	-	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	84,758.00	-	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,711.00	-	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,564.00	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	77,905.00	-	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,836.00	-	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,861.00	-	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	76,606.00	-	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	259,100.00	-	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	63,419.00	-	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,574.00	-	



29		I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	44,349.00	-	
30		I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,061,490.00	-	
30		I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	84,455.00	-	
03		I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	69,683.00	-	
31		I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	115,055.00	-	
31		I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	145,063.00	-	
04		I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,038.00	-	
31		I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	1,298.00	-	
04		I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	8,122.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS				2,440,466.43	334,364.00	2,774,830.43
09		C - 2632	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	251.87	-	
09		C - 2633	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	34,150.06	-	
09		C - 2634	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	175,992.66	-	
09		C - 2635	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2,160.90	-	
09		C - 2653	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE UN DEPOSITO ERR	38,165.00	-	
15		C - 2704	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	53,601.00	-	
15		C - 2731	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,093.50	-	
15		C - 2733	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	12,456.01	-	
30		D - 760	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE AFIRME A LA TESORERIA DE LA FEDERACIO	484.00	-	
30		D - 761	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE AFIRME A LA TESORERIA DE LA FEDERACIO	563.00	-	
31		D - 911	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	6,446.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS				153,126.00	-	153,126.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				38,500.00	-	38,500.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				499,618.00	-	499,618.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				20,634.08	106,720.00	127,354.08
08		C - 2625	SILLAS Y LONA PARA CEREMONIAS DE CLAUSURA EN DIFER	20,188.00	-	
08		C - 2626	SILLAS PARA LA CEREMONIA CLAUSURA DE CURSO EN ESCU	4,640.00	-	
08		C - 2627	SILLAS, LONA, MESAS Y TAQUIZA PARA LA CLAUSURAS DE	17,318.80	-	
20		C - 2799	SILLAS, LONA Y DESAYUNO PARA CEREMONIAS DE DIFEREN	40,774.00	-	
20		C - 2800	SILLAS, LONA Y DESAYUNO PARA CEREMONIAS, ESCUELA *	23,803.20	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				9,249,957.04	534,400.00	9,784,357.04
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	136,400.00	-	
31		D - 878	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOC	398,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				361,000.00	-	361,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS				14,791,700.00	-	14,791,700.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				642,996.68	46,191.20	689,187.88
20		C - 2798	CARTELES Y VOLANTES NECESARIOS PARA LA DIFUSION DE	4,524.00	-	
20		C - 2801	VINILONAS IMPRESAS PARA DIFUSION DEL CURSO DE VERA	13,224.00	-	
27		C - 2902	RENTA DE CARPA DE 6 X 6 COLOCADA PARA EL PESAJE DE	2,923.20	-	
27		C - 2905	RENTA DE 100 VALLAS PARA EL EVENTO DE BOX EN LA EX	25,520.00	-	
07		D - 65	COMPROBACION DEL GASTO GENERADO PARA APOYAR ECONOM	-	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				-	10,000.00	10,000.00
14		D - 239	COMPROBACION DEL CHEQUE 595 EXPEDIDO PARA EL PAGO	10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				12,000.00	-	12,000.00
07		C - 2591	COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO POR CONC	-	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				12,000.00	-	12,000.00
07		C - 2591	COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO POR CONC	-	-	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				14,500.00	414,000.00	428,500.00
27		C - 2909	PAGO POR CONCEPTO DE PROTESIS ORTOPEDICAS, PARA SE	414,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS				40,562.50	-	40,562.50
5400			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	22,157,739.56	2,306,198.14	24,463,937.70
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				-	124,930.60	124,930.60
31		D - 950	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO POR 100 MILLONES CON BANCO INTERACCIONES NUM	124,930.60	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				22,157,739.56	2,181,267.54	24,339,007.10
31		I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	2,181,267.54	-	
5600		INVERSION PUBLICA		7,878,138.82	16,206,757.75	24,084,896.57
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				265,869.89	749,623.51	1,015,493.40
16		D - 311	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	35,530.57	-	
29		D - 688	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	358,715.82	-	
29		D - 689	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	105,334.18	-	
29		D - 725	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	15,594.30	-	
30		D - 729	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	194,911.64	-	
30		D - 731	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	39,537.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				-	1,303,695.17	1,303,695.17
23		D - 451	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1,303,695.17	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				2,400,729.04	-	2,400,729.04
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				3,818,518.86	4,640,865.26	8,459,384.12
23		D - 468	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	891,540.60	-	
30		D - 728	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	3,749,324.66	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				262,615.56	2,404,427.96	2,667,043.52
16		D - 301	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	219,782.56	-	
16		D - 308	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	8,882.05	-	
16		D - 312	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	71,839.88	-	
22		D - 442	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	136,000.19	-	
23		D - 443	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	24,464.61	-	
23		D - 444	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	13,015.72	-	
27		D - 575	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	116,883.04	-	
27		D - 576	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	57,794.44	-	
28		D - 680	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	668,692.13	-	
29		D - 691	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	16,502.28	-	
29		D - 699	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	46,951.64	-	
29		D - 701	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	27,043.43	-	
29		D - 703	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	153,027.54	-	
29		D - 718	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	735,840.00	-	
29		D - 723	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	24,638.43	-	
29		D - 724	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	63,195.98	-	
30		D - 726	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	19,874.04	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				-	4,622,375.25	4,622,375.25
21		D - 401	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	3,895,852.00	-	
22		D - 441	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	726,523.25	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				968,930.28	738,975.13	1,707,905.41
28		D - 679	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	738,975.13	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				161,475.19	1,746,795.47	1,908,270.66
29		D - 722	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1,746,795.47	-	
5700			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	209,830.08	-	305,327.08
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				522.00	-	522.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				92,800.00	-	92,800.00



SUBCUENTA: 092001139 0701020201433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES 31	C - 3016	FACTURA 16	-	209,830.08	-	209,830.08
				209,830.08		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES 8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,175.00	-	-	2,175.00
			3,852,805,423.00	401,118,181.05	395,599,223.00	3,858,324,381.05
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 001 PREDIAL			452,831,501.00	-	-	452,831,501.00
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES			118,366,739.00	-	-	118,366,739.00
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 001 MULTAS			25,956,508.00	-	-	25,956,508.00
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 002 RECARGOS			15,892,300.00	-	-	15,892,300.00
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			3,247,295.00	-	-	3,247,295.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			20,452,195.00	-	-	20,452,195.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			4,222,435.00	-	-	4,222,435.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			3,031,027.00	-	-	3,031,027.00
SUBCUENTA: 000004141 00000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS			9,007,403.00	-	-	9,007,403.00
SUBCUENTA: 000004141 00000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			3,471,733.00	-	-	3,471,733.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			2,424,222.00	-	-	2,424,222.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			612,005.00	-	-	612,005.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			9,370,895.00	-	-	9,370,895.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			22,082,466.00	-	-	22,082,466.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			4,574,505.00	-	-	4,574,505.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			7,038,721.00	-	-	7,038,721.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			5,563,040.00	-	-	5,563,040.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO			8,212,580.00	-	-	8,212,580.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA			3,861,908.00	-	-	3,861,908.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			118,714.00	-	-	118,714.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			46,368,361.00	-	-	46,368,361.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMI			1,565,052.00	-	-	1,565,052.00
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 001 MULTAS			2,828,336.00	-	-	2,828,336.00
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 002 RECARGOS			760,305.00	-	-	760,305.00
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			139,754.00	-	-	139,754.00
SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			471,450,130.00	-	-	471,450,130.00
SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			397,149,093.00	-	-	397,149,093.00
SUBCUENTA: 000004162 00000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			10,878,974.00	-	-	10,878,974.00
SUBCUENTA: 000004163 00000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			890,449.00	-	-	890,449.00
SUBCUENTA: 000004168 00000000000006 0008 002 RECARGOS			19,932.00	-	-	19,932.00
SUBCUENTA: 000004168 00000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			176,704.00	-	-	176,704.00
SUBCUENTA: 000004169 00000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			3,033,941.00	-	-	3,033,941.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			790,034,456.00	-	-	790,034,456.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			94,503,008.00	-	-	94,503,008.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			141,374,322.00	-	-	141,374,322.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS			15,412,895.00	-	-	15,412,895.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS			34,553,543.00	-	-	34,553,543.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS			1,082,244.00	-	-	1,082,244.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 008 LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL			11,897,961.00	-	-	11,897,961.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			25,326,497.00	-	-	25,326,497.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS			1,490,893.00	-	-	1,490,893.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS			2,679,424.00	-	-	2,679,424.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			49,067,201.00	-	-	49,067,201.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)			39,744,989.00	-	-	39,744,989.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)			2,615,381.00	-	-	2,615,381.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS			104,316,158.00	-	-	104,316,158.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES 24	D - 498	ADICIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO	5,083,836.00	203,000.00	-	5,286,836.00
				203,000.00		
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			50,311,638.00	-	-	50,311,638.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRIT			352,086,088.00	-	-	352,086,088.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 006 SUBSEMUN			4,649,962.00	-	-	4,649,962.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES 24	D - 497	ADICIÓN POR SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS DE PROGRAM	79,019,762.00	1,698,339.65	-	80,718,101.65
				1,698,339.65		
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES 30	D - 771	ADICIÓN APROBADA EN LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓ	153,110,867.00	3,617,618.40	-	156,728,485.40
				3,617,618.40		
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			3,845,075.00	-	-	3,845,075.00
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			91,000,000.00	-	-	91,000,000.00
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			1,621,272.00	-	-	1,621,272.00
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 003 DERIVADOS DEL RAMO 33			1,241,969.00	-	-	1,241,969.00
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			1,136,759.00	-	-	1,136,759.00
SUBCUENTA: 000004351 00000000000005 0001 002 OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS			-	-	395,599,223.00	(395,599,223.00)



		D -958	RECLASIFICACIÓN DE INSTITUCIÓN PÚBLICA A INSTITUCI		395,599,223.00	-	395,599,223.00
SUBCUENTA: 000004351 00000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS					395,599,223.00	-	395,599,223.00
31		D -958	RECLASIFICACIÓN DE INSTITUCIÓN PÚBLICA A INSTITUCI		395,599,223.00	-	395,599,223.00
SUBCUENTA: 000004391 00000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				140,000,000.00		-	140,000,000.00
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,059,464,414.82	707,767,291.97	401,120,181.05	752,817,303.90
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 001 PREDIAL				29,884,582.00	4,732,227.35	-	25,152,354.65
01		I -1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		48,208.00	-	
06		I -11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		26,681.00	-	
07		I -12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014		74,632.00	-	
08		I -13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		11,589.00	-	
07		I -14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014		91,967.00	-	
08		I -15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		78,444.00	-	
08		I -16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014		60,108.00	-	
09		I -17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		52,725.00	-	
09		I -18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014		27,349.00	-	
01		I -19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		213,862.00	-	
01		I -2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014		75,479.00	-	
10		I -20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014		185,071.00	-	
11		I -21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		14,219.00	-	
13		I -25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		29,752.00	-	
13		I -26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014		95,787.00	-	
14		I -27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		46,152.00	-	
14		I -28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014		42,661.00	-	
15		I -29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		130,950.00	-	
02		I -3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		57,546.00	-	
15		I -30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014		131,362.00	-	
16		I -31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		37,692.00	-	
16		I -32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014		88,573.00	-	
17		I -33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		84,286.00	-	
17		I -34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014		58,215.00	-	
18		I -35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		11,399.00	-	
20		I -38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		109,829.00	-	
20		I -39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014		137,588.00	-	
02		I -4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014		59,459.00	-	
21		I -40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		51,892.00	-	
21		I -41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014		85,080.00	-	
22		I -42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		90,467.00	-	
22		I -43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014		76,592.00	-	
23		I -44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		66,288.00	-	
23		I -45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014		44,772.00	-	
24		I -46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		144,379.00	-	
24		I -47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014		101,284.00	-	
05		I -48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		22,806.00	-	
25		I -49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014		31,025.00	-	
25		I -5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		114,917.00	-	
26		I -51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014		2,544.00	-	
27		I -52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		52,873.00	-	
27		I -53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014		94,558.00	-	
28		I -54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		392,694.00	-	
06		I -55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014		91,110.00	-	
29		I -56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		80,244.00	-	
29		I -57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014		254,755.00	-	
30		I -58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		209,515.00	-	
30		I -59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014		171,308.00	-	
03		I -6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		59,132.00	-	
31		I -60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		197,570.00	-	
01		I -61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014		170,627.00	-	
04		I -7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		9,927.00	-	
31		I -73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		4,076.00	-	
04		I -8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014		30,207.35	-	
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				(39,507,336.00)	13,459,088.00	-	(52,966,424.00)
01		I -1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		136,539.00	-	
06		I -11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		152,742.00	-	
07		I -12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014		54,800.00	-	
08		I -13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		324,204.00	-	
07		I -14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014		53,536.00	-	
08		I -15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		102,087.00	-	
08		I -16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014		114,165.00	-	
09		I -17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		89,683.00	-	
09		I -18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014		62,979.00	-	
10		I -19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		414,094.00	-	
01		I -2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014		68,784.00	-	
13		I -25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		2,751,632.00	-	
13		I -26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014		56,117.00	-	
14		I -27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		412,583.00	-	
15		I -29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		99,056.00	-	
16		I -3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		182,204.00	-	
15		I -30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014		21,252.00	-	
16		I -31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		381,840.00	-	
16		I -32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014		3,454.00	-	
17		I -33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		147,880.00	-	
17		I -34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014		11,444.00	-	
20		I -38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		193,876.00	-	
02		I -39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014		17,737.00	-	
02		I -4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014		9,835.00	-	
21		I -40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		316,338.00	-	
21		I -41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014		190,848.00	-	
22		I -42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		216,816.00	-	
22		I -43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014		16,007.00	-	
23		I -44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		278,727.00	-	
04		I -46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		194,172.00	-	
24		I -47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014		13,314.00	-	
03		I -5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		311,770.00	-	
27		I -52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		25,832.00	-	
27		I -53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014		47,892.00	-	
28		I -54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		532,302.00	-	
28		I -55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014		40,869.00	-	
09		I -56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		4,145,196.00	-	
30		I -58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		890,688.00	-	
30		I -59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014		79,984.00	-	
03		I -6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014		21,930.00	-	
31		I -60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		255,660.00	-	
01		I -61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014		16,266.00	-	
34		I -8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014		1,934.00	-	
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 001 MULTAS				(4,737,087.59)	4,534,089.00	-	(9,271,176.59)
01		I -1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		27,138.00	-	
06		I -11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		1,537.00	-	
07		I -12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014		40,240.00	-	
08		I -13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		6,294.00	-	
07		I -14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014		58,517.00	-	
08		I -15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		53,393.00	-	
08		I -16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014		30,622.00	-	
09		I -17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		26,341.00	-	
09		I -18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014		992.00	-	
10		I -19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		30,158.00	-	
01		I -2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014		43,231.00	-	
11		I -20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014		29,530.00	-	
11		I -21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		1,348.00	-	
13		I -25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERÍA		13,079.00	-	
13		I -26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014		25,436.00	-	



14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,488.00	-	
15	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	13,064.00	-	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,611.00	-	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	25,197.00	-	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	14,822.00	-	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	86,699.00	-	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	15,926.00	-	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	147,188.00	-	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	24,999.00	-	
18	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,719.00	-	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	55,472.00	-	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	29,987.00	-	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	45,019.00	-	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,374.00	-	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	28,840.00	-	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	33,276.00	-	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	20,761.00	-	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	39,325.00	-	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	13,104.00	-	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71,266.00	-	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	48,389.00	-	
25	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,938.00	-	
25	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	23,400.00	-	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	24,326.00	-	
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,961.00	-	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	43,673.00	-	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	224,516.00	-	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	41,897.00	-	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	50,905.00	-	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	37,077.00	-	
29	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,972,599.00	-	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	664,816.00	-	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	17,088.00	-	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	85,574.00	-	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	161,347.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,001.00	-	
31	1-73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	1,450.00	-	
	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	1,139.00	-	
SUBCUESTA: 000004117 00000000000001 0007 002 RECARGOS			(29,502,870.47)	5,241,160.96	(34,744,031.43)
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	93,206.00	-	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	56,380.00	-	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	25,577.00	-	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	36,018.00	-	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	43,506.00	-	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	51,541.00	-	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	35,314.00	-	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,449.00	-	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	19,139.00	-	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	72,379.00	-	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	36,113.00	-	
11	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	74,133.00	-	
11	1-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	802.00	-	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	108,792.00	-	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	7,995.00	-	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	21,527.00	-	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	7,530.00	-	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	28,768.00	-	
15	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	31,471.00	-	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	9,322.00	-	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	48,325.00	-	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	10,830.00	-	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	92,709.00	-	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	13,063.00	-	
18	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,207.00	-	
18	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	62,276.00	-	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	30,172.00	-	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	24,342.00	-	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,289.00	-	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	117,536.00	-	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	55,839.00	-	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	18,357.00	-	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	34,062.00	-	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	7,081.00	-	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	27,298.00	-	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	28,002.00	-	
25	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,646.00	-	
25	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	2,425.00	-	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	41,252.00	-	
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,756.50	-	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	16,715.40	-	
27	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	122,713.00	-	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	23,024.00	-	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	498,272.00	-	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	117,569.00	-	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,492,872.00	-	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	343,961.00	-	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	10,299.00	-	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	104,638.00	-	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	98,536.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,487.00	-	
31	1-73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	903.00	-	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	1,749.00	-	
SUBCUESTA: 000004117 00000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			(1,070,032.63)	306,947.00	(1,376,979.63)
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,938.00	-	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	-	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	5,133.00	-	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,344.00	-	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	5,898.00	-	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,459.00	-	
16	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	4,379.00	-	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,413.00	-	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	672.00	-	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,365.00	-	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	7,369.00	-	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	3,815.00	-	
11	1-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	-	
25	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,016.00	-	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	3,076.00	-	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,967.00	-	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	2,352.00	-	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,785.00	-	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,734.00	-	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	2,688.00	-	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,680.00	-	
17	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	3,900.00	-	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,062.00	-	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	7,056.00	-	
18	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	672.00	-	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,923.00	-	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	5,512.00	-	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	3,696.00	-	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,988.00	-	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	5,298.00	-	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,413.00	-	



22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	5,765.00	-	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,587.00	-	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	3,024.00	-	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,884.00	-	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	5,672.00	-	
25	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,008.00	-	
25	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	13,104.00	-	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,399.00	-	
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,977.00	-	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	5,574.00	-	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,208.00	-	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	6,207.00	-	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,082.00	-	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	4,772.00	-	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	57,554.00	-	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	12,478.00	-	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	3,660.00	-	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,217.00	-	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	17,254.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,008.00	-	
31	1-73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	672.00	-	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	336.00	-	
SUBCUESTA: 000004117 00000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			(7,395.40)	-	(7,395.40)
SUBCUESTA: 000004119 00000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			3,575,563.00	1,868,700.00	1,706,863.00
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,352.00	-	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,220.00	-	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	15,798.00	-	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,482.00	-	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,090.00	-	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	3,034.00	-	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	7,320.00	-	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	9,516.00	-	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	12,936.00	-	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,402.00	-	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	7,150.00	-	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	22,494.00	-	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	25,127.00	-	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,612.00	-	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	24,888.00	-	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	7,076.00	-	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	316,392.00	-	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	15,041.00	-	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,709.00	-	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	20,497.00	-	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	-	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	4,736.00	-	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	12,108.00	-	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	16,216.00	-	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	81.00	-	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	976.00	-	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	41,376.00	-	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	4,056.00	-	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	64,588.00	-	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	14,951.00	-	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,146.00	-	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	5,847.00	-	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	729.00	-	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	6,716.00	-	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,430.00	-	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	8,324.00	-	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	29,482.00	-	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	956,177.00	-	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	3,786.00	-	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	45,134.00	-	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	119,461.00	-	
SUBCUESTA: 000004119 00000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			63,548.95	253,921.11	(190,372.16)
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	937.00	-	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	5,421.00	-	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	4,977.00	-	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	727.00	-	
10	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	759.00	-	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	3,137.31	-	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,338.30	-	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	4,213.50	-	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,748.00	-	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	3,045.00	-	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	1,615.00	-	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	158,670.00	-	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	1,296.00	-	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,496.00	-	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	3,511.00	-	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	3,384.00	-	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,099.00	-	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	2,695.00	-	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	1,147.00	-	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	136.00	-	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	732.00	-	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	2,694.00	-	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	6,261.00	-	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	16,243.00	-	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	1,739.00	-	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	900.00	-	
SUBCUESTA: 000004119 00000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			2,205,742.00	-	2,205,742.00
SUBCUESTA: 000004131 00000000000003 0001 001 PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL			-	-	-
SUBCUESTA: 000004141 00000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS			3,036,946.00	779,350.00	2,257,596.00
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	48,249.00	-	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	70,189.00	-	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	2,094.00	-	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	5,598.00	-	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	609.00	-	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	73,609.00	-	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	84,803.00	-	
13	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	24,201.00	-	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	20,475.00	-	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	5,486.00	-	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	29,895.00	-	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	9,198.00	-	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	17,541.00	-	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	8,520.00	-	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	22,000.00	-	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	58,001.00	-	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	1,347.00	-	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	31,559.00	-	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	96,745.00	-	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	34,630.00	-	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	7,404.00	-	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	2,175.00	-	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	13,375.00	-	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	105,647.00	-	



SUBCUENTA: 000004141 00000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			(1,186,258.92)	425,194.35	-	(1,611,453.27)
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		4,711.00	-	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014		10,093.00	-	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014		1,860.00	-	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014		42,438.35	-	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		50,905.00	-	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014		2,632.00	-	
10	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014		3,481.00	-	
01	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014		8,355.60	-	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		6,475.00	-	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014		3,364.50	-	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3,365.00	-	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014		38,512.90	-	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014		14,979.60	-	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		26,916.00	-	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014		3,640.50	-	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014		5,719.50	-	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		90,340.00	-	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014		2,412.00	-	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		25,166.00	-	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014		3,364.50	-	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014		3,364.50	-	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014		672.90	-	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014		25,065.00	-	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3,365.00	-	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014		3,364.50	-	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		32,237.00	-	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014		8,395.00	-	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			677,823.81	222,829.00	-	454,994.81
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		4,059.00	-	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,453.00	-	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014		4,599.00	-	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,300.00	-	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014		11,784.00	-	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,036.00	-	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014		3,027.00	-	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		711.00	-	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014		2,025.00	-	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3,593.00	-	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014		5,960.00	-	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014		8,138.00	-	
11	1-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3,510.00	-	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,490.00	-	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014		5,997.00	-	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3,971.00	-	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014		4,639.00	-	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,263.00	-	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,692.00	-	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014		9,195.00	-	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,863.00	-	
17	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014		8,670.00	-	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		540.00	-	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014		3,658.00	-	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		4,006.00	-	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014		7,596.00	-	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014		6,575.00	-	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		10,940.00	-	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014		4,967.00	-	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,141.00	-	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014		8,464.00	-	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,622.00	-	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014		3,297.00	-	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		4,146.00	-	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014		8,607.00	-	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3,526.00	-	
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		452.00	-	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014		867.00	-	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3,546.00	-	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014		7,799.00	-	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,116.00	-	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014		6,032.00	-	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3,664.00	-	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014		6,809.00	-	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014		6,179.00	-	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		6,525.00	-	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014		11,780.00	-	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			64,231.00	66,596.00	-	(2,365.00)
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014		3,512.00	-	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		538.00	-	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014		4,310.00	-	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014		2,158.00	-	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014		538.00	-	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014		946.00	-	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014		2,962.00	-	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014		1,076.00	-	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		810.00	-	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014		2,288.00	-	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		538.00	-	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		538.00	-	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014		946.00	-	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014		4,582.00	-	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,076.00	-	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014		3,778.00	-	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014		1,212.00	-	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014		674.00	-	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		136.00	-	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014		3,908.00	-	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,076.00	-	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014		1,756.00	-	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		674.00	-	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014		3,506.00	-	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014		1,484.00	-	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		674.00	-	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014		538.00	-	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		272.00	-	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014		4,718.00	-	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		272.00	-	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014		2,430.00	-	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		946.00	-	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014		4,990.00	-	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014		1,886.00	-	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,348.00	-	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014		3,500.00	-	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			1,944,256.50	775,619.50	-	1,168,637.00
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		34,372.00	-	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		46,411.00	-	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		41,555.00	-	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		33,759.00	-	
10	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		18,617.00	-	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		38,077.00	-	
11	1-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,109.00	-	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		40,095.00	-	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		30,816.00	-	



15		I- 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	32,503.00	-	
16		I- 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	32,264.00	-	
16		I- 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	29,498.00	-	
17		I- 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	35,851.00	-	
18		I- 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,140.00	-	
20		I- 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	46,022.00	-	
21		I- 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	38,274.00	-	
22		I- 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	34,669.00	-	
23		I- 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	28,164.00	-	
24		I- 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	23,083.00	-	
25		I- 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,055.00	-	
03		I- 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	34,147.00	-	
27		I- 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	22,002.50	-	
28		I- 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	36,524.00	-	
29		I- 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	31,401.00	-	
30		I- 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	32,514.00	-	
31		I- 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	27,864.00	-	
04		I- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,193.00	-	
SUBCuenta: 000004143 00000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				937,355.26	7,309,994.11	(6,372,638.85)
01		I- 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	111,432.00	-	
06		I- 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	5,575.50	-	
07		I- 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,458.56	-	
07		I- 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	18,361.00	-	
08		I- 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	37,051.00	-	
08		I- 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	2,203.00	-	
09		I- 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	148,571.70	-	
09		I- 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	3,601.00	-	
10		I- 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,990.00	-	
01		I- 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	1,474.00	-	
10		I- 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	1,537.00	-	
13		I- 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	32,552.40	-	
14		I- 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,519.00	-	
14		I- 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	5,681.58	-	
15		I- 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,343,807.00	-	
02		I- 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	43,211.00	-	
15		I- 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	12,232.00	-	
16		I- 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,044.00	-	
16		I- 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	27,462.00	-	
17		I- 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,786.00	-	
17		I- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	3,856.00	-	
20		I- 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	80,770.00	-	
02		I- 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	26,077.00	-	
20		I- 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	22,700.00	-	
21		I- 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,293.00	-	
21		I- 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	22,706.00	-	
22		I- 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	41,950.78	-	
22		I- 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	32,267.00	-	
23		I- 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	40,490.00	-	
23		I- 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	850.00	-	
24		I- 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,283.00	-	
24		I- 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	813,139.00	-	
03		I- 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,436.00	-	
27		I- 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	8,907.50	-	
28		I- 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	66,020.00	-	
29		I- 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	718.00	-	
29		I- 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	19,149.00	-	
30		I- 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	44,550.00	-	
30		I- 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	148,011.00	-	
31		I- 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	11,681.58	-	
31		I- 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,200.43	-	
31		I- 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	17,050.08	-	
31		I- 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	44,694.00	-	
SUBCuenta: 000004143 00000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				670,707.00	385,586.00	285,121.00
01		I- 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	422.00	-	
06		I- 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	787.00	-	
06		I- 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	23,430.00	-	
07		I- 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,229.00	-	
07		I- 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	17,391.00	-	
08		I- 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	788.00	-	
08		I- 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	16,794.00	-	
09		I- 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	879.00	-	
09		I- 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	9,313.00	-	
10		I- 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,306.00	-	
01		I- 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	12,445.00	-	
10		I- 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	13,966.00	-	
13		I- 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	888.00	-	
13		I- 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	17,927.00	-	
14		I- 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,579.00	-	
14		I- 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	13,236.00	-	
15		I- 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	617.00	-	
02		I- 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	692.00	-	
15		I- 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	13,939.00	-	
16		I- 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,312.00	-	
16		I- 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	16,161.00	-	
17		I- 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	327.00	-	
17		I- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	15,084.00	-	
18		I- 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014	464.00	-	
19		I- 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	270.00	-	
20		I- 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	595.00	-	
20		I- 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	14,724.00	-	
02		I- 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	11,918.00	-	
21		I- 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,030.00	-	
21		I- 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	14,826.00	-	
22		I- 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,906.00	-	
22		I- 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	14,478.00	-	
23		I- 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	765.00	-	
23		I- 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	12,400.00	-	
24		I- 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	584.00	-	
24		I- 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	13,610.00	-	
25		I- 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	540.00	-	
03		I- 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	482.00	-	
27		I- 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	354.00	-	
27		I- 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	17,614.00	-	
28		I- 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,797.00	-	
28		I- 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	16,325.00	-	
29		I- 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,406.00	-	
29		I- 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	17,055.00	-	
30		I- 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,271.00	-	
30		I- 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	16,955.00	-	
03		I- 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	9,192.00	-	
31		I- 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	514.00	-	
31		I- 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	23,945.00	-	
31		I- 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	9,946.00	-	
04		I- 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	108.00	-	
SUBCuenta: 000004143 00000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS				3,010,588.00	284,228.00	2,726,360.00
01		I- 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,506.00	-	
06		I- 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	28,547.00	-	
07		I- 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,161.00	-	
08		I- 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,770.00	-	
10		I- 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	19,596.00	-	
13		I- 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	23,795.00	-	
14		I- 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,946.00	-	
15		I- 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,647.00	-	



02		I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,755.00	-	
16		I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,266.00	-	
17		I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,888.00	-	
20		I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	27,481.00	-	
21		I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,427.00	-	
22		I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,991.00	-	
23		I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,245.00	-	
24		I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,937.00	-	
03		I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,276.00	-	
28		I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	33,569.00	-	
29		I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,299.00	-	
30		I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,811.00	-	
31		I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,315.00	-	
SUBCUESTA: 000004143 00000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES				1,122,848.00	534,052.00	588,796.00
01		I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,139.00	-	
05		I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014	6,291.00	-	
06		I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,497.00	-	
06		I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	17,094.00	-	
07		I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,953.00	-	
07		I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	10,211.00	-	
08		I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,591.00	-	
08		I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	3,430.00	-	
09		I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,992.00	-	
09		I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	7,856.00	-	
10		I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,683.00	-	
01		I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	4,039.00	-	
10		I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	15,048.00	-	
12		I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014	5,251.00	-	
13		I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,148.00	-	
13		I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	30,981.00	-	
14		I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,991.00	-	
14		I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	4,407.00	-	
15		I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,253.00	-	
02		I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,711.00	-	
15		I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	979.00	-	
16		I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,016.00	-	
16		I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	16,009.00	-	
17		I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,567.00	-	
17		I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	13,170.00	-	
18		I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014	2,214.00	-	
19		I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	5,571.00	-	
20		I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,596.00	-	
20		I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	20,371.00	-	
02		I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	20,495.00	-	
21		I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,110.00	-	
21		I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	14,559.00	-	
22		I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,827.00	-	
22		I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	13,067.00	-	
23		I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,902.00	-	
23		I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	9,544.00	-	
24		I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	25,678.00	-	
24		I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	12,037.00	-	
03		I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,525.00	-	
26		I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014	3,321.00	-	
27		I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,833.00	-	
27		I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	20,267.00	-	
28		I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,487.00	-	
28		I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	18,925.00	-	
29		I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,124.00	-	
29		I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	9,280.00	-	
30		I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,032.00	-	
30		I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	14,933.00	-	
03		I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	9,436.00	-	
31		I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,982.00	-	
04		I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	17,798.00	-	
31		I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	3,725.00	-	
SUBCUESTA: 000004143 00000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				1,470,933.00	214,732.00	1,256,201.00
06		I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,524.00	-	
07		I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,094.00	-	
07		I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	1,261.00	-	
08		I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	942.00	-	
18		I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	55,189.00	-	
19		I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,946.00	-	
01		I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	2,819.00	-	
10		I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	5,047.00	-	
13		I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	7,473.00	-	
14		I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	10,348.00	-	
15		I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	10,348.00	-	
16		I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	471.00	-	
17		I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,753.00	-	
17		I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	31,045.00	-	
20		I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	2,985.00	-	
02		I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	8,472.00	-	
21		I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,985.00	-	
21		I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	471.00	-	
22		I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,310.00	-	
22		I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	623.00	-	
23		I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	1,310.00	-	
24		I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,348.00	-	
24		I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	471.00	-	
27		I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	-	
27		I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	11,259.00	-	
29		I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	7,729.00	-	
30		I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	1,260.00	-	
03		I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	942.00	-	
31		I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	3,365.00	-	
SUBCUESTA: 000004143 00000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA				24,197.51	383,731.41	(359,533.90)
09		I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	87,200.00	-	
10		I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	97,547.52	-	
14		I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,000.00	-	
14		I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	12,500.00	-	
15		I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,750.00	-	
16		I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,000.00	-	
16		I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	15,443.57	-	
20		I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	15,483.87	-	
02		I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	9,886.46	-	
23		I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	34,000.00	-	
24		I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	12,500.00	-	
30		I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	57,500.00	-	
SUBCUESTA: 000004143 00000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO				47,713.00	6,284.00	41,429.00
08		I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	708.00	-	
01		I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	1,765.00	-	
14		I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	380.00	-	
14		I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	135.00	-	
17		I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	445.00	-	
17		I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	135.00	-	
20		I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	135.00	-	
21		I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	335.00	-	
22		I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	357.00	-	
23		I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	810.00	-	
28		I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	718.00	-	
30		I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	361.00	-	



SUBCUESTA: 000004143 00000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			31,357,811.31	7,233.00	-	31,350,578.31
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014		135.00	-	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014		265.00	-	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014		135.00	-	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		270.00	-	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014		135.00	-	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014		135.00	-	
12	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		135.00	-	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014		390.00	-	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		810.00	-	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		265.00	-	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		510.00	-	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014		484.00	-	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		135.00	-	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014		414.00	-	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014		270.00	-	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014		2,090.00	-	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014		265.00	-	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014		390.00	-	
SUBCUESTA: 000004143 00000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMI			(22,394.00)	132.110.00	-	(154,504.00)
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		770.00	-	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,705.00	-	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014		2,090.00	-	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		330.00	-	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014		2,970.00	-	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		4,480.00	-	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014		2,310.00	-	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014		4,930.00	-	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		660.00	-	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014		1,760.00	-	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014		9,625.00	-	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014		9,240.00	-	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,320.00	-	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014		3,025.00	-	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		660.00	-	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014		2,970.00	-	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014		4,855.00	-	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014		1,650.00	-	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014		4,640.00	-	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014		9,240.00	-	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		31,680.00	-	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014		2,365.00	-	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,690.00	-	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014		5,170.00	-	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,320.00	-	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014		990.00	-	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014		1,815.00	-	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014		3,905.00	-	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014		7,425.00	-	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014		3,300.00	-	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014		990.00	-	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		660.00	-	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014		660.00	-	
SUBCUESTA: 000004144 00000000000004 0004 001 MULTAS			1,032,317.55	79,810.35	-	952,507.20
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,346.00	-	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014		5,978.70	-	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014		2,321.00	-	
17	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3,364.50	-	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014		4,037.40	-	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		6,730.00	-	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014		2,018.70	-	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		98.00	-	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014		2,691.60	-	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3,701.00	-	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014		2,692.00	-	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		16,822.25	-	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014		67.00	-	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014		6,729.00	-	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014		672.90	-	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014		2,826.00	-	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		11,439.80	-	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014		3,364.50	-	
SUBCUESTA: 000004144 00000000000004 0004 002 RECARGOS			176,503.91	66,774.00	-	109,729.91
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014		58.00	-	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014		14,232.00	-	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014		7,147.00	-	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		893.00	-	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014		279.00	-	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014		2,919.00	-	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014		1,340.00	-	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014		1,340.00	-	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		125.00	-	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014		4,020.00	-	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014		40.00	-	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014		313.00	-	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		29,081.00	-	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014		45.00	-	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		170.00	-	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014		1,988.00	-	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,340.00	-	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014		217.00	-	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014		10.00	-	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014		24.00	-	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,193.00	-	
SUBCUESTA: 000004144 00000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			119,545.00	1,008.00	-	118,537.00
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014		672.00	-	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		336.00	-	
SUBCUESTA: 000004151 00000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			462,871,611.94	777,666.73	-	462,093,945.21
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		13,555.14	-	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		16,154.17	-	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014		9,481.89	-	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		24,519.81	-	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014		87,035.50	-	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		31,383.55	-	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014		2,945.00	-	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		8,574.03	-	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014		6,000.00	-	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		7,438.23	-	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014		10,926.39	-	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		15,000.00	-	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		12,515.75	-	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014		16,284.35	-	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		5,644.24	-	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014		18,722.71	-	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		24,201.41	-	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		29,118.23	-	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014		134,416.06	-	
17	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		9,661.81	-	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		11,705.36	-	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,695.68	-	



20		I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	3,369.50	-	
21		I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,590.26	-	
21		I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	11,250.16	-	
22		I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,789.04	-	
23		I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,729.88	-	
24		I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,361.24	-	
25		I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	180.00	-	
03		I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,945.90	-	
07		I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	19,712.37	-	
27		I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	4,687.00	-	
28		I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,500.91	-	
28		I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	33,132.16	-	
29		I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,241.94	-	
30		I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,892.23	-	
30		I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	1,200.00	-	
03		I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	3,231.00	-	
31		I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,468.81	-	
31		I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	122,405.00	-	
SUBCUESTA: 000004151 00000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL				396,041,692.36	83,042.00	395,958,650.36
01		I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	-	
06		I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	284.00	-	
06		I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	497.00	-	
07		I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	-	
07		I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	2,130.00	-	
08		I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	-	
08		I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	71.00	-	
09		I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	-	
09		I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	71.00	-	
01		I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	1,207.00	-	
10		I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	639.00	-	
13		I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,100.00	-	
13		I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	355.00	-	
14		I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	1,171.00	-	
15		I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,899.00	-	
02		I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	-	
15		I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	426.00	-	
15		I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,071.00	-	
16		I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	710.00	-	
17		I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	213.00	-	
17		I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	710.00	-	
20		I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	-	
20		I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	426.00	-	
02		I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	3,939.00	-	
10		I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	-	
21		I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	142.00	-	
22		I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	-	
22		I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	3,158.00	-	
23		I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	-	
24		I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	-	
03		I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	13,642.00	-	
07		I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	568.00	-	
27		I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	-	
27		I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	284.00	-	
28		I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,639.00	-	
28		I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	426.00	-	
29		I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	-	
29		I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	10,923.00	-	
30		I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	568.00	-	
30		I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	4,010.00	-	
03		I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	1,349.00	-	
31		I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	497.00	-	
31		I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	781.00	-	
SUBCUESTA: 000004159 00000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL				(7,385.70)	49.14	(7,434.84)
30		D-730	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. VICTOR HUGO ABRED	0.37	-	
31		D-912	COMPLEMENTO DE LAS FOLIAS DE DIARIO 88 DEL 11 DE MARZO Y 47 DEL 05 DE SEP. DE 2014.	6.00	-	
28		I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6.00	-	
31		I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16.50	-	
SUBCUESTA: 000004162 00000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS				4,934,459.59	611,195.26	4,323,264.33
01		I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,080.00	-	
06		I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,497.24	-	
06		I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	8,431.60	-	
07		I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,018.70	-	
07		I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	9,420.15	-	
08		I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,374.50	-	
09		I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,026.67	-	
09		I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	1,345.80	-	
10		I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	36,374.00	-	
10		I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	16,822.50	-	
10		I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	65,122.85	-	
11		I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,216.00	-	
12		I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,817.80	-	
13		I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,456.00	-	
13		I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	6,728.20	-	
14		I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	529.00	-	
14		I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	3,050.00	-	
15		I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,647.34	-	
02		I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	700.00	-	
15		I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	1,345.80	-	
16		I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,500.00	-	
16		I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	24,965.00	-	
17		I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	1,682.25	-	
17		I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,247.90	-	
20		I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,699.60	-	
20		I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	17,018.70	-	
02		I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	336.00	-	
21		I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,549.77	-	
21		I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	21,622.60	-	
22		I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,896.60	-	
22		I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	5,713.20	-	
23		I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,787.00	-	
23		I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	8,612.00	-	
24		I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,503.80	-	
24		I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	16,485.70	-	
25		I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,576.00	-	
03		I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,544.64	-	
06		I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,309.00	-	
26		I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	19,470.65	-	
28		I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,575.00	-	
28		I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	35,528.00	-	
29		I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	5,046.75	-	
30		I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,631.00	-	
30		I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	336.00	-	
03		I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	50,404.00	-	
31		I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	101,435.00	-	
31		I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	41,382.95	-	
04		I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,600.00	-	
05		I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,732.00	-	
SUBCUESTA: 000004163 00000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES				(260,520.60)	677,086.07	(937,606.67)
13		I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	653.44	-	
13		I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,500.00	-	
02		I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	277.94	-	
20		I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	23,059.06	-	



21		I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	669.97	-	
31		I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	638,925.66	-	
SUBCUENTA: 000004164 00000000000006 0004 001 REINTEGROS				(2,180,350.96)	79,030.10	2,000.00 (2,257,381.06)
31	D - 921		APLICACION DEL REINTEGRO DEL DIA 29 OCTUBRE DEL 2014 A FAVOR DEL C. HERIBERTO RUBIO OR	-	2,000.00	
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,620.60	-	
20	I - 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,412.90	-	
03	I - 5		INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,141.50	-	
29	I - 57		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	2,000.00	-	
31	I - 60		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	58,855.10	-	
SUBCUENTA: 000004168 00000000000006 0008 002 RECARGOS				3,910.68	-	3,910.68
SUBCUENTA: 000004168 00000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN				(157,504.00)	14,464.00	(171,968.00)
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	-	
06	I - 12		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	1,196.00	-	
07	I - 14		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	2,796.00	-	
01	I - 2		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	2,400.00	-	
15	I - 30		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	600.00	-	
16	I - 32		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	600.00	-	
17	I - 34		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	1,800.00	-	
21	I - 40		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	-	
03	I - 5		INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	-	
30	I - 59		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	600.00	-	
31	I - 60		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	872.00	-	
31	I - 61		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1,200.00	-	
SUBCUENTA: 000004169 00000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES				2,522,077.60	226,609.00	2,295,468.60
08	I - 16		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	315.00	-	
10	I - 19		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	150,000.00	-	
15	I - 30		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	30,500.00	-	
16	I - 31		INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,500.00	-	
17	I - 33		INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	122.00	-	
20	I - 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	672.00	-	
03	I - 5		INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	-	
29	I - 56		INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	-	
31	I - 61		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	2,500.00	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				123,481,496.54	74,096,459.87	49,385,036.67
31	I - 62		REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	74,096,459.87	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL				3,706,547.03	9,938,672.13	(6,232,125.10)
31	I - 62		REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	9,938,672.13	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN				18,414,284.72	10,021,596.66	8,392,688.06
31	I - 62		REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	10,021,596.66	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS				3,472,479.19	1,355,058.68	2,117,420.51
31	I - 62		REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	1,355,058.68	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS				7,562,444.07	3,016,109.26	4,546,334.81
31	I - 62		REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	670,918.88	-	
31	I - 62		REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	2,345,190.38	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS				768,612.59	27,233.82	741,378.77
31	I - 62		REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	27,233.82	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 008 LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL				829,139.09	1,430,967.81	(601,828.72)
31	I - 62		REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	1,214,683.45	-	
31	I - 62		REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	216,284.36	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES				1,405,367.94	1,229,800.07	175,567.87
31	I - 62		REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	1,229,800.07	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS				555,242.78	91,602.46	463,640.32
31	I - 62		REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	91,602.46	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS				839,040.90	249,330.09	589,710.81
31	I - 62		REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	249,330.09	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				49,067,201.00	-	49,067,201.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)				17,638,127.23	24,081,818.25	(6,443,691.02)
31	I - 67		INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) CUARTA MINISTRACIÓN	4,968,123.65	-	
			INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) PRIMER REINTEGRO,	-	-	
31	I - 68		INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014)	4,968,123.65	-	
31	I - 69		INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) SEGUNDO REINTEGRO	14,145,570.95	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)				-	-	-
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS				73,834,388.02	-	73,834,388.02
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES				(6,422,395.35)	-	203,000.00 (6,219,395.35)
24	D - 498		ADICIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO	-	203,000.00	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				5,031,163.94	5,031,163.78	0.16
31	I - 63		INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) DECIMA MINISTRACIÓN	5,031,163.78	-	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO				117,362,029.36	-	117,362,029.36
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 006 SUBSEMUN				(2,104,096.61)	10,141,067.40	(12,245,164.01)
31	I - 64		INGRESO POR SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2014) SEGUNDA MINISTRACIÓN	10,141,067.40	-	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES				-	1,698,339.65	1,698,339.65
24	D - 497		ADICIÓN POR SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS DE PROGRAMA	-	1,698,339.65	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES				62,303,493.79	15,430,596.05	3,617,618.40 50,490,516.14
30	D - 771		ADICIÓN APROBADA EN LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN	-	3,617,618.40	
31	D - 868		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE FOMENTO	2,141,733.05	-	
31	I - 65		INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2014. SEGUNDA MINISTRACIÓN,	169,737.00	-	
31	I - 66		INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2014. TERCERA MINISTRACIÓN,	5,017,626.00	-	
01	I - 70		INGRESO DEL PROGRAMA PISO FIRME PRIMERA MINISTRACIÓN,	101,500.00	-	
31	I - 71		INGRESO POR CONTINGENCIAS ECONOMICAS "B" PRIMERA MINISTRACIÓN,	6,000,000.00	-	
31	I - 72		INGRESO POR CONTINGENCIAS ECONOMICAS "B" SEGUNDA MINISTRACIÓN,	2,000,000.00	-	
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES				48,366.10	736,343.60	(687,977.50)
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,431.00	-	
06	I - 12		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	30,042.00	-	
07	I - 14		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	49,819.00	-	
01	I - 2		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	4,531.00	-	
10	I - 20		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	10,268.00	-	
13	I - 25		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	286,977.00	-	
02	I - 3		INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	287,078.00	-	
15	I - 30		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	7,917.00	-	
16	I - 32		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	2,732.00	-	
17	I - 34		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	10,627.00	-	
30	I - 40		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,694.00	-	
28	I - 55		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	22,554.00	-	
30	I - 59		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	1,500.00	-	



31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,400.40	-	-
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	7,773.20	-	-
SUBCUESTA: 000004213 00000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			52,999,262.51	10,635,980.46	42,363,282.05
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014	-	49,793.00	-
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	67,974.00	-
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	75,430.00	-
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	69,335.00	-
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	68,326.00	-
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	75,603.00	-
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	73,012.00	-
11	I-22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	-	30,952.00	-
12	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014	-	25,906.00	-
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	101,276.00	-
14	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	93,101.00	-
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,287,515.99	-
15	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	87,153.00	-
16	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	74,108.00	-
17	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	80,077.00	-
18	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014	-	18,504.00	-
19	I-37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,494.00	-
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	79,403.00	-
21	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	82,766.00	-
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	135,254.00	-
22	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	114,769.00	-
23	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	66,295.00	-
24	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	73,858.00	-
25	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,496.00	-
26	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014	-	18,167.00	-
27	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	79,491.00	-
28	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	40,216.00	-
29	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	39,362.00	-
30	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	53,674.00	-
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	84,114.00	-
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	384,174.47	-
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	59,253.00	-
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,108.00	-
SUBCUESTA: 000004311 00000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			(983,157.60)	50,707.76	(1,033,865.36)
31	D-868	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE R	-	0.61	-
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	50,707.15	-
SUBCUESTA: 000004311 00000000000001 0001 003 DERIVADOS DEL RAMO 33			1,241,969.00	-	1,241,969.00
SUBCUESTA: 000004311 00000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			804,337.72	63,153.38	741,184.34
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	63,153.38	-
SUBCUESTA: 000004351 00000000000005 0001 001 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			(460,000,000.00)	-	(460,000,000.00)
SUBCUESTA: 000004351 00000000000005 0001 002 OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS			-	395,599,223.00	(395,599,223.00)
31	D-958	RECLASIFICACIÓN DE INSTITUCIÓN PÚBLICA A INSTITUCI	-	395,599,223.00	-
SUBCUESTA: 000004351 00000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS			-	100,000,000.00	295,599,223.00
31	D-944	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON EL BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MUL	-	100,000,000.00	-
31	D-958	RECLASIFICACIÓN DE INSTITUCIÓN PÚBLICA A INSTITUCI	-	395,599,223.00	-
SUBCUESTA: 000004391 00000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			118,451,242.16	-	118,451,242.16
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,793,341,008.18	2,000.00	3,105,507,077.15
SUBCUESTA: 000004112 00000000000001 0002 001 PREDIAL			422,946,919.00	-	4,732,227.35
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	48,208.00	-
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	26,681.00	-
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	74,632.00	-
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,589.00	-
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	91,967.00	-
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	78,444.00	-
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	60,108.00	-
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	52,725.00	-
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	27,349.00	-
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	213,862.00	-
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	75,479.00	-
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	185,071.00	-
11	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,205.00	-
13	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	29,752.00	-
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	95,787.00	-
14	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	46,152.00	-
14	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	42,661.00	-
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	130,950.00	-
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	57,546.00	-
15	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	131,362.00	-
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	37,692.00	-
16	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	88,573.00	-
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	84,286.00	-
17	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	58,215.00	-
18	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,399.00	-
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	109,829.00	-
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	137,580.00	-
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	59,458.00	-
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	51,892.00	-
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	85,080.00	-
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	90,467.00	-
22	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	76,592.00	-
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	66,288.00	-
23	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	44,772.00	-
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	144,379.00	-
24	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	101,284.00	-
25	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,806.00	-
25	I-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	-	31,025.00	-
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	114,917.00	-
26	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,544.00	-
27	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	52,873.00	-
27	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	94,558.00	-
28	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	392,694.00	-
28	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	91,110.00	-
29	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	80,244.00	-
29	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	254,755.00	-
30	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	209,515.00	-
30	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	171,368.00	-
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	59,132.00	-
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	197,570.00	-
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	170,627.00	-
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,927.00	-
31	I-73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	4,076.00	-
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	30,207.35	-
SUBCUESTA: 000004112 00000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES			157,874,075.00	13,459,088.00	171,333,163.00
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	136,539.00	-
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	152,742.00	-
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	54,800.00	-
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	324,204.00	-
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	53,536.00	-
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	102,087.00	-
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	148,165.00	-
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	89,683.00	-
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	62,979.00	-



10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	414,094.00	
11	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	68,764.00	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,751,632.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	56,117.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	412,583.00	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	99,056.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	182,204.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	21,252.00	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	381,848.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,454.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	147,880.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,444.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	193,876.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,737.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,835.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	316,338.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	190,848.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	216,816.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,007.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	278,727.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	194,172.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,314.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	311,770.00	
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	25,832.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	47,892.00	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	532,302.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	40,889.00	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,145,196.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	890,688.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	79,984.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	21,930.00	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	255,660.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,266.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,934.00	
SUBCUESTA: 000004117 0000000000001 0007 001 MULTAS			30,693,595.59	4,534,089.00	35,227,684.59
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	27,138.00	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,537.00	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	40,240.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,294.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	58,517.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	53,393.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	30,622.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	26,341.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,926.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	30,158.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	43,231.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	29,530.00	
11	1-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,348.00	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,079.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	25,436.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	17,488.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,064.00	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,611.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	25,197.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,822.00	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	86,699.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,926.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	147,388.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	24,999.00	
18	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,719.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	55,472.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	29,987.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	45,019.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	20,374.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	28,840.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	33,429.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	20,761.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	39,325.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,104.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71,266.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	48,389.00	
25	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,938.00	
25	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	-	23,420.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	24,326.00	
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	17,961.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	43,673.00	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	224,516.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	41,897.00	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	50,905.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	37,423.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,972,599.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	664,816.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,088.00	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	85,574.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	161,347.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,001.00	
31	1-73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELENTES	-	14,062.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,139.00	
SUBCUESTA: 000004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS			45,395,170.47	5,241,160.96	50,636,331.43
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	93,206.00	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	56,380.00	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	25,577.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	36,018.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	43,506.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	51,541.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	35,314.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14,449.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	19,139.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	72,379.00	
10	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	36,113.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	74,133.00	
11	1-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	802.00	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	108,792.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,995.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	21,527.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,530.00	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	28,768.00	
29	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	31,471.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,322.00	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	48,325.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,830.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	92,709.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,063.00	
18	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,207.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,062.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	30,172.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	24,342.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,289.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	117,536.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	55,839.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	18,357.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	36,062.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,081.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	27,298.00	



24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	28,002.00	
25	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,425.00	
25	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,425.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	41,252.00	
07	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,756.50	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,715.46	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	122,713.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	23,024.00	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	496,277.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	117,569.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,492,872.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	343,961.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,292.00	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	104,638.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	98,536.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,487.00	
31	1-73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	903.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,749.00	
SUBCuenta: 000004117 00000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			4,317,327.63	-	306,947.00 4,624,274.63
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,938.00	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	336.00	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,133.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,344.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,898.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,459.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,379.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,413.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	672.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,365.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,369.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,815.00	
11	1-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	336.00	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,016.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,076.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,967.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,352.00	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,785.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,734.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,688.00	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,680.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,900.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,062.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,056.00	
18	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,969.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,923.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,512.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,696.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,988.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,298.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,413.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,765.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,585.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,024.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,884.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,672.00	
25	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,008.00	
25	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,104.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,398.00	
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,407.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,574.00	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15,208.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,207.00	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,082.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,772.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	57,554.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	125,332.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,660.00	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	20,217.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,254.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,008.00	
31	1-73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	672.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	336.00	
SUBCuenta: 000004117 00000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			7,395.40	-	- 7,395.40
SUBCuenta: 000004119 00000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			16,876,632.00	-	1,868,700.00 18,745,332.00
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,352.00	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,220.00	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,798.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,407.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15,090.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,034.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,320.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,516.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,936.00	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,402.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,150.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,494.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	25,127.00	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,612.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	24,888.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,076.00	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	316,392.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,041.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,709.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	20,497.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	244.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,736.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,108.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,216.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	81.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	976.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	41,376.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,056.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	64,588.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,951.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,146.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,847.00	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	729.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,716.00	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,430.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,324.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	29,482.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	956,177.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,786.00	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	45,134.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	119,461.00	
SUBCuenta: 000004119 00000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			4,158,886.05	-	253,921.11 4,412,807.16
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	937.00	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,421.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,977.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	727.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	759.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,137.31	



13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,338.30	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,212.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,748.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,045.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,615.00	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	158,670.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,296.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,496.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,511.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,384.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,099.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,695.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,147.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	136.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	732.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,694.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,261.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,243.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,739.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	900.00	
SUBCUESTA: 000004119 00000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			825,285.00	-	825,285.00
SUBCUESTA: 000004131 00000000000003 0001 001 PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL					
SUBCUESTA: 000004131 00000000000003 0001 001 PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL			-	-	-
SUBCUESTA: 000004141 00000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS			5,970,457.00	-	779,350.00
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	48,249.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	70,189.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,094.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,598.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,009.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	73,609.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	84,803.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	24,201.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	20,475.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,486.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	29,895.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	96,745.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,541.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,520.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,000.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	58,001.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,347.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	31,559.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,715.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	34,630.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,404.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,175.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	19,375.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	105,647.00	
SUBCUESTA: 000004141 00000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			4,657,991.92	-	425,194.35
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,710.00	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,093.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,860.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	42,438.35	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	50,905.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,632.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,483.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,355.60	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,475.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,364.50	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,365.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	38,512.90	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,979.60	
17	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	26,916.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,640.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,719.50	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	90,340.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,412.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	25,166.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,364.50	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,364.50	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,707.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	25,065.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,365.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,364.50	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	32,237.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,395.00	
SUBCUESTA: 000004143 00000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			1,746,398.19	-	222,829.00
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,059.00	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,453.00	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,599.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,300.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,784.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,036.00	
09	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,640.00	
17	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	711.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,025.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,593.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,960.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,138.00	
11	1-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,510.00	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,490.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,997.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,971.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,639.00	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,263.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,692.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,195.00	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,863.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,670.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	540.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,658.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,006.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,596.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,575.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,968.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,967.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,141.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,464.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,622.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,297.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,146.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,607.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,326.00	
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	452.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	867.00	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,546.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,799.00	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,116.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,032.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,664.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,809.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,179.00	



31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,525.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,780.00	
SUBCUESTA: 000004143 00000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			547,774.00	-	66,596.00 614,370.00
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,512.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	538.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,310.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,158.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	538.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	946.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,962.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,076.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	810.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,288.00	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	538.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	538.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	946.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,582.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,076.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,778.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,212.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	674.00	
01	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	136.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,908.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,076.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,756.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	674.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,506.00	
04	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,484.00	
23	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	674.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	32,904.00	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	272.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,718.00	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	272.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,430.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	946.00	
03	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,990.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,254.00	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,348.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,500.00	
SUBCUESTA: 000004143 00000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			7,426,638.50	-	775,619.50 8,202,258.00
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,372.00	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	46,411.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	43,558.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	33,759.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,617.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	38,077.00	
11	1-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,109.00	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	40,095.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	30,816.00	
14	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	32,502.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	32,904.00	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	29,498.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	35,851.00	
18	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,140.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	46,022.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	38,274.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,668.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	28,164.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	23,083.00	
25	1-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,055.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,147.00	
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,002.50	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	36,524.00	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	31,401.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	32,514.00	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	27,864.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,193.00	
SUBCUESTA: 000004143 00000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			21,145,110.74	-	7,309,994.11 28,455,104.85
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	111,432.00	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,575.50	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,820.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	18,361.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	37,051.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,203.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	148,571.70	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,601.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,990.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,412.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,537.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	32,552.40	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,519.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,681.58	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,343,807.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	43,211.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,820.00	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	17,044.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	27,462.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,786.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,856.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	80,770.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	26,077.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	22,700.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,933.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	22,706.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	41,950.78	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	32,267.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	40,490.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	850.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,223.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	813,139.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,436.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,907.50	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	66,020.00	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	718.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	19,149.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	44,558.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	148,016.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,681.58	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,200.43	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,050.08	
31	1-73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	44,694.00	
SUBCUESTA: 000004143 00000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			3,903,798.00	-	385,586.00 4,289,384.00
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,422.00	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	787.00	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	23,430.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,229.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,391.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	788.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,794.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	879.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,313.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,306.00	



01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,445.00	
14	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,966.00	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	888.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,927.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,579.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,236.00	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	617.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	692.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	595.00	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,312.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,161.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	327.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,084.00	
18	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014	-	464.00	
19	1-37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	-	270.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	595.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,724.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,918.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,030.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,826.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,906.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,478.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	765.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,988.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	584.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,610.00	
25	1-49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	-	540.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	482.00	
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	354.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,614.00	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	514.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,325.00	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,406.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,055.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,271.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,955.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,192.00	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,265.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	23,945.00	
31	1-73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	9,946.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	108.00	
SUBCUESTA: 000004143 00000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			4,028,133.00	284,228.00	4,312,361.00
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,506.00	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	28,547.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,161.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,770.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	19,596.00	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	23,795.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,946.00	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,647.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,755.00	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,266.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,888.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	27,481.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,427.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,991.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,245.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,267.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,276.00	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	33,569.00	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,299.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,811.00	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,315.00	
SUBCUESTA: 000004143 00000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			4,440,192.00	534,052.00	4,974,244.00
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,139.00	
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,291.00	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,497.00	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,094.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,953.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,211.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,591.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,438.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,098.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,856.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,683.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,039.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,048.00	
12	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,251.00	
13	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	30,981.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,991.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,407.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,253.00	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,711.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	979.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,009.00	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,567.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,170.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,214.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,571.00	
18	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,596.00	
19	1-37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	-	20,371.00	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	20,495.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,110.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14,559.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,827.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,067.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,902.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,544.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,678.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,037.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,525.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,321.00	
26	1-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,833.00	
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	20,267.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,487.00	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,925.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,124.00	
29	1-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,280.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,032.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14,933.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,436.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,982.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	17,758.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,725.00	
SUBCUESTA: 000004143 00000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO			6,741,647.00	214,732.00	6,956,379.00
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,524.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,094.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,261.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	942.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	55,189.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,949.00	



01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,819.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,047.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,473.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,348.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,348.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	471.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,753.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	31,045.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,985.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,472.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,985.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	471.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,310.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	623.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,310.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,348.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	471.00	
27	1-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	942.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,259.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,729.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,260.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	942.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,365.00	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA			3,837,710.49	-	383,731.41 4,221,441.90
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	87,200.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	97,547.52	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,000.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,500.00	
15	1-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,750.00	
16	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,000.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,443.57	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,483.87	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,806.45	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,000.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,500.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	57,500.00	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			71,001.00	-	6,284.00 77,285.00
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	708.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,765.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	380.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	135.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	445.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	135.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	135.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	335.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	357.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	810.00	
28	1-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	718.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	361.00	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			15,010,549.69	-	7,233.00 15,017,782.69
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	135.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	265.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	135.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	270.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	135.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	135.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	135.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	390.00	
17	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	810.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	265.00	
24	1-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	510.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	484.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	135.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	411.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	270.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,090.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	265.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	390.00	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMI			1,587,446.00	-	132,110.00 1,719,556.00
04	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,719.00	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,705.00	
06	1-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,090.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	330.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,970.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,480.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,310.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,490.00	
10	1-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	660.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,760.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,625.00	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,240.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,320.00	
14	1-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,025.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,320.00	
15	1-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,970.00	
16	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,855.00	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,650.00	
20	1-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,640.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,240.00	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	31,680.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,365.00	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,600.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,170.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,320.00	
23	1-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	990.00	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,815.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,905.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,425.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,300.00	
30	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	990.00	
31	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	660.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	660.00	
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 001 MULTAS			1,796,018.45	-	79,810.35 1,875,828.80
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,346.00	
07	1-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,978.70	
13	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	5,231.00	
14	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,364.50	
17	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,037.40	
20	1-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,730.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,018.70	
21	1-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	98.00	
21	1-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,691.60	
22	1-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,701.00	
22	1-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,692.00	
23	1-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,822.25	
24	1-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	67.00	
27	1-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,729.00	
28	1-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	672.90	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,826.00	
30	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,439.80	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,369.50	



SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 002 RECARGOS			583,801.09	-	66,774.00	650,575.09
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	58.00		
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	14,232.00		
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	7,147.00		
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	893.00		
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	279.00		
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,919.00		
14	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,340.00		
15	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,340.00		
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	125.00		
17	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,020.00		
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	40.00		
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	313.00		
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	29,081.00		
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	45.00		
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,790.00		
23	I-45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,988.00		
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,340.00		
27	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	217.00		
29	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10.00		
30	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	24.00		
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,193.00		
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			20,209.00	-	1,008.00	21,217.00
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	672.00		
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	336.00		
SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			8,578,518.06	-	777,666.73	9,356,184.79
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,555.14		
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,154.17		
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,481.89		
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	24,519.81		
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	87,035.50		
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	31,383.55		
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,945.00		
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,574.03		
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	6,000.00		
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,438.23		
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,926.39		
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	15,000.00		
13	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,515.75		
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,284.35		
14	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,644.24		
14	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	18,712.24		
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	24,204.41		
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	29,118.23		
15	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	134,416.06		
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,661.83		
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,705.36		
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,695.68		
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,369.50		
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,590.26		
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,250.16		
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,789.04		
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15,729.88		
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,361.24		
25	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	180.00		
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,497.24		
27	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	19,712.37		
07	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,687.00		
28	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,500.91		
28	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	33,132.16		
29	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,241.94		
30	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,892.23		
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,200.00		
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,231.00		
30	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,468.81		
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	122,405.00		
SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			1,107,400.64	-	83,042.00	1,190,442.64
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00		
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	284.00		
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	497.00		
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00		
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,130.00		
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	142.00		
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	71.00		
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00		
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	71.00		
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,620.00		
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	639.00		
13	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,100.00		
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	355.00		
14	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,171.00		
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,899.00		
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00		
15	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,231.00		
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,071.00		
16	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	710.00		
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	213.00		
17	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	710.00		
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00		
20	I-39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	426.00		
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,939.00		
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	142.00		
21	I-41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	142.00		
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	142.00		
22	I-43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,158.00		
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00		
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00		
24	I-47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	13,642.00		
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	568.00		
27	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00		
27	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	284.00		
28	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,639.00		
28	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	426.00		
29	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	142.00		
29	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,923.00		
30	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	568.00		
30	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,010.00		
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,349.00		
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	497.00		
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	781.00		
SUBCUENTA: 000004159 00000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL			7,385.70	-	49.14	7,434.84
30	D-730	COMPROMISIÓN DE GASTOS DEL MTRD. VICTOR HUGO ARRED	-	0.37		
31	D-912	COMPLEMENTO DE LAS POLIZAS DE DIARIO 88 DEL 11 DE MARZO Y 47 DEL 05 DE SEPT. DE 2014.	-	26.27		
28	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6.00		
31	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16.50		
SUBCUENTA: 000004162 00000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			5,944,514.41	-	611,195.26	6,555,709.67
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,080.00		
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,497.24		
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,431.60		
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,018.70		



07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	9,420.15		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,374.50		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,026.67		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,345.80		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	36,374.00		
11	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	16,822.50		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	65,122.85		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,216.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,817.80		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,456.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,728.20		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,929.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,050.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,647.34		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	700.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,345.80		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,500.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	24,965.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,682.25		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,247.90		
02	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,699.60		
20	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	17,018.70		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	336.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,549.77		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	21,622.60		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,896.60		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,713.20		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,787.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,612.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	3,503.80		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,445.70		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,576.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15,544.64		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	4,309.00		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	19,470.65		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,575.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	35,528.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,046.75		
03	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,631.00		
31	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	336.00		
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	50,404.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	101,435.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	41,382.95		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,600.00		
				5,732.00		
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			1,150,969.60	-	677,086.07	1,828,055.67
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	653.44		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,500.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	277.94		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	23,059.06		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	669.97		
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	638,925.66		
SUBCUENTA: 000004164 000000000000006 0004 001 REINTEGROS			2,180,350.96	2,000.00	79,030.10	2,257,381.06
31	D - 921	APLICACION DEL REINTEGRO DEL DIA 29 OCTUBRE DEL 2014 A FAVOR DEL C. HERIBERTO RUBIO OR	2,000.00	-	-	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,620.60		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,412.90		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,141.50		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,000.00		
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	58,855.10		
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 002 RECARGOS			16,021.32	-	-	16,021.32
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			334,208.00	-	14,464.00	348,672.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,200.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,196.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,796.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,400.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	600.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	600.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,800.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	600.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	600.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	600.00		
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	872.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	1,200.00		
SUBCUENTA: 000004169 000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			511,863.40	-	226,609.00	738,472.40
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	315.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	150,000.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	30,500.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,500.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	122.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	672.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,000.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	25,000.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	2,500.00		
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			666,552,959.46	-	74,096,459.87	740,649,419.33
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	74,096,459.87		
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			90,796,460.97	-	9,938,672.13	100,735,133.10
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	9,938,672.13		
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			122,960,037.28	-	10,021,596.66	132,981,633.94
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	10,021,596.66		
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS			11,940,415.81	-	1,355,058.68	13,295,474.49
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	1,355,058.68		
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS			26,991,098.93	-	3,016,109.26	30,007,208.19
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	2,345,190.38		
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	670,918.88		
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS			313,631.41	-	27,233.82	340,865.23
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	27,233.82		
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL			11,068,821.91	-	1,430,967.81	12,499,789.72
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	1,214,683.45		
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	216,284.36		
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			23,921,129.06	-	1,229,800.07	25,150,929.13
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	1,229,800.07		
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS			935,650.22	-	91,602.46	1,027,252.68
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	91,602.46		
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS			1,840,383.10	-	249,330.09	2,089,713.19
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	249,330.09		
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)			22,106,861.77	-	24,081,818.25	46,188,680.02
31	I - 67	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) CUARTA. MINISTR	-	4,968,123.65		



INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014)									
31		I - 68	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) PRIMER REINTEGRO,	-		4,968,123.65			
31		I - 69	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) SEGUNDO REINTE	-		14,145,570.95			
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)					2,615,381.00	-	-	2,615,381.00	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS					30,481,769.98	-	-	30,481,769.98	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES					11,506,231.35	-	-	11,506,231.35	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					45,280,474.06	-	5,031,163.78	50,311,637.84	
31		I - 63	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) DECIMA MINIS	-		5,031,163.78			
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRIT					234,724,058.64	-	-	234,724,058.64	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 006 SUBSEMUN					6,754,058.61	-	10,141,067.40	16,895,126.01	
31		I - 64	INGRESO POR SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2014) SEGUNDA N	-		10,141,067.40			
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES					79,019,762.00	-	-	79,019,762.00	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES					90,807,373.21	-	15,430,596.05	106,237,969.26	
31		D - 868	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE F	-		2,141,733.05			
31		I - 65	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2014, SEGUNDA MINISTRACION,	-		169,737.00			
31		I - 66	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2014, TERCERA MINISTRACION,	-		5,017,626.00			
31		I - 70	INGRESO DEL PROGRAMA PISO FIRME PRIMERA MINISTRACION,	-		101,500.00			
31		I - 71	INGRESO POR CONTINGENCIAS ECONOMICAS "B" PRIMERA MINISTRACION,	-		6,000,000.00			
31		I - 72	INGRESO POR CONTINGENCIAS ECONOMICAS "B" SEGUNDA MINISTRACION,	-		2,000,000.00			
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES					3,796,708.90	-	736,343.60	4,533,052.50	
06		I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		6,431.00			
06		I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-		30,042.00			
07		I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-		49,819.00			
01		I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-		4,531.00			
10		I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-		10,268.00			
13		I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		286,977.00			
02		I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		287,078.00			
15		I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-		7,917.00			
16		I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-		2,731.00			
17		I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-		10,627.00			
21		I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		5,694.00			
28		I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-		22,554.00			
30		I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-		1,500.00			
31		I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		2,400.40			
31		I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-		7,773.20			
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS					38,000,737.49	-	10,635,980.46	48,636,717.95	
05		I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014	-		49,793.00			
06		I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-		67,974.00			
07		I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-		75,430.00			
08		I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-		69,355.00			
09		I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-		68,326.00			
01		I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-		75,603.00			
10		I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-		72,012.00			
11		I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	-		30,952.00			
12		I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014	-		25,906.00			
13		I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-		101,276.00			
14		I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-		93,101.00			
15		I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		8,287,515.99			
17		I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-		87,153.00			
16		I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-		74,106.00			
17		I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-		80,077.00			
18		I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014	-		18,504.00			
19		I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	-		17,494.00			
20		I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-		79,403.00			
02		I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-		82,766.00			
21		I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-		135,254.00			
22		I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-		114,769.00			
23		I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-		66,295.00			
24		I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-		73,858.00			
25		I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	-		17,496.00			
26		I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014	-		18,167.00			
27		I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-		79,491.00			
28		I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-		40,216.00			
29		I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-		39,362.00			
30		I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-		53,674.00			
03		I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-		84,114.00			
31		I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		384,174.47			
31		I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-		59,253.00			
04		I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-		12,108.00			
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS					2,604,429.60	-	50,707.76	2,655,137.36	
31		D - 868	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE R	-		0.61			
31		I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		50,707.15			
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES					332,421.28	-	63,153.38	395,574.66	
31		I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		63,153.38			
SUBCUENTA: 000004351 00000000000005 0001 001 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS					460,000,000.00	-	-	460,000,000.00	
SUBCUENTA: 000004351 00000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS					-	-	100,000,000.00	100,000,000.00	
31		D - 944	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON EL BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MUL	-		100,000,000.00			
SUBCUENTA: 000004391 00000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					21,548,757.84	-	-	21,548,757.84	
8211		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1,992,414,902.31	22,499,603.44	14,481,782.42	1,984,397,081.29	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE					9,982,312.00	-	-	9,982,312.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					10,200.00	-	-	10,200.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD					119,463.00	742.00	-	118,721.00	
16		D - 296	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA A LOS CC. G	-		742.00			
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					722,941.00	-	-	722,941.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO					743,881.27	-	-	743,881.27	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					179,238.00	-	-	179,238.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION					499,582.00	-	-	499,582.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION					10,780,207.00	118,587.90	-	10,661,619.10	
14		D - 244	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-		118,587.90			
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO					4,500.00	-	-	4,500.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,692,606.00	-	-	1,692,606.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARATO					1,255,869.00	-	-	1,255,869.00	



SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				244,936.00	-	-	244,936.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				148,099.00	-	-	148,099.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				309,811.00	-	-	309,811.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,913,648.00	-	-	3,913,648.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				2,495,624.73	-	118,587.90	2,614,212.63
14	D - 244	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		-	-	118,587.90	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				2,759,238.00	-	-	2,759,238.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				5,252.00	-	-	5,252.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,751.00	-	-	1,751.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,176,524.00	-	-	2,176,524.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA				2,121.00	-	742.00	2,863.00
16	D - 296	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA A LOS CC. G		-	-	742.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				1,030,000.00	-	-	1,030,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				700,000.00	400,000.00	-	300,000.00
29	D - 692	SE SOLICITA ELTRASPASO DE RECURSO FINANCIERO PARA		-	400,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				251,116.80	-	-	251,116.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				329,755.00	-	-	329,755.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2361 000 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				45,000.00	40,000.00	-	5,000.00
27	D - 564	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA LA PRESTAC		-	40,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				55,000.00	50,000.00	-	5,000.00
27	D - 564	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA LA PRESTAC		-	50,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				31,000.00	-	-	31,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				48,000.00	30,000.00	-	18,000.00
27	D - 564	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA LA PRESTAC		-	30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				48,000.00	-	-	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				33,000.00	-	-	33,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				134,000.00	-	-	134,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				47,000.00	-	-	47,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				120,000.00	100,000.00	-	20,000.00
27	D - 564	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA LA PRESTAC		-	100,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,				97,000.00	-	-	97,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				87,000.00	70,000.00	-	17,000.00
27	D - 564	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA LA PRESTAC		-	70,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				98,000.00	70,000.00	-	28,000.00
27	D - 564	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA LA PRESTAC		-	70,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,				57,000.00	-	-	57,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000.00	18,000.00	-	-
15	D - 279	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA GASTO		-	18,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULÉS, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				48,000.00	-	-	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				56,000.00	-	-	56,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,343,201.55	572,818.03	-	5,770,383.52
15	D - 279	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA GASTO		-	172,818.03	-	
28	D - 682	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR UTILIZACI		-	400,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				791,060.00	-	298,119.03	1,089,179.03
15	D - 279	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA GASTO		-	-	298,119.03	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				174,750.00	-	-	174,750.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				29,000.00	-	-	29,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				65,000.00	64,301.00	-	699.00
15	D - 279	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA GASTO		-	64,301.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				39,000.00	-	-	39,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				43,000.00	43,000.00	-	-
15	D - 279	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA GASTO		-	43,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.				134,000.00	-	-	134,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				15,555.00	-	-	15,555.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3121 000 GAS				43,451.90	-	-	43,451.90
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				570,600.00	-	-	570,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				106,800.00	-	-	106,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				542,400.00	-	-	542,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				392,400.00	-	-	392,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.				1,548.10	-	-	1,548.10
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				95,770.00	-	-	95,770.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				1,200,000.00	200,000.00	-	1,000,000.00
28	D - 682	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR UTILIZACI		-	200,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				966,000.00	-	-	966,000.00



SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.				67,015.00	-	-	67,015.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				670,000.00	-	-	670,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				330,245.00	-	-	330,245.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				179,700.00	-	-	179,700.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				13,000.00	-	-	13,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				17,000.00	-	-	17,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				1,957,800.00	700,000.00	-	1,257,800.00
23 D - 448 SE SOLICITA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA CUBRIR GASTO					700,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				17,300.00	-	-	17,300.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				47,500.00	-	-	47,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				11,000.00	-	-	11,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				15,300.00	-	-	15,300.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				21,200.00	-	-	21,200.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				580,000.00	-	-	580,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				524,720.00	-	-	524,720.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				670,055.00	-	-	670,055.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				63,983.00	-	-	63,983.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE				10,123,439.20	3,243.40	-	10,120,195.80
08 D - 92 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR					3,243.40		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,800.00	-	-	22,800.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				691,100.00	-	-	691,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1322 000 AGUINALDO				2,210,091.00	-	-	2,210,091.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION				144,250.00	-	-	144,250.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION				5,206,935.00	-	-	5,206,935.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,273,782.00	-	-	1,273,782.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				945,108.00	-	-	945,108.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				166,176.00	-	-	166,176.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				111,468.00	-	-	111,468.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				159,981.00	-	-	159,981.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				12,628.00	-	-	12,628.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				4,210.00	-	-	4,210.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,084.30	-	-	26,084.30
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA				18,100.50	-	3,243.40	21,343.90
08 D - 92 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR					-	3,243.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	281,300.00	281,300.00
24 D - 484 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR GASTOS PA					-	281,300.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				11,000.00	-	-	11,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				16,680,904.00	430,014.32	-	16,250,889.68
13 D - 213 SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO FINANCIERO INTER					148,714.32		
24 D - 484 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR GASTOS PA					281,300.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				98,883.20	-	-	98,883.20
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				561,000.00	-	-	561,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	-	148,714.32	148,714.32
13 D - 213 SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO FINANCIERO INTER					-	148,714.32	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE				3,967,440.00	-	-	3,967,440.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,600.00	-	-	3,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				277,762.00	-	-	277,762.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1322 000 AGUINALDO				891,155.00	-	-	891,155.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION				63,000.00	-	-	63,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION				1,866,504.00	-	-	1,866,504.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				490,212.00	-	-	490,212.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				363,732.00	-	-	363,732.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				66,408.00	-	-	66,408.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				42,912.00	-	-	42,912.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				61,572.00	-	-	61,572.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				20,000.00	-	-	20,000.00



SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		22,000.00	-	-	22,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.		81,440.00	-	60,000.00	141,440.00
23	D - 448	SE SOLICITA TRANFERENCIA EXTERNA PARA CUBRIR GASTO	-	60,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		90,000.00	-	-	90,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		79,560.00	-	-	79,560.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		900,000.00	-	-	900,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.		5,448.00	-	-	5,448.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.		329,000.00	-	320,000.00	649,000.00
23	D - 448	SE SOLICITA TRANFERENCIA EXTERNA PARA CUBRIR GASTO	-	320,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		130,000.00	-	-	130,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		248,586.00	-	-	248,586.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		269,552.00	-	320,000.00	589,552.00
23	D - 448	SE SOLICITA TRANFERENCIA EXTERNA PARA CUBRIR GASTO	-	320,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		1,080,000.00	-	-	1,080,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES		130,000.00	-	-	130,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS		24,941,760.00	-	-	24,941,760.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE		27,275,391.40	-	-	27,275,391.40
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		214,500.00	-	-	214,500.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		3,694,204.00	-	-	3,694,204.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1322 000 AGUINALDO		11,716,182.10	-	-	11,716,182.10
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION		1,183,534.00	-	-	1,183,534.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION		28,827,127.90	-	-	28,827,127.90
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO		75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,854,257.00	-	-	5,854,257.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,343,735.00	-	-	4,343,735.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		769,564.00	-	-	769,564.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		512,264.00	-	-	512,264.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		735,295.00	-	-	735,295.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		113,728.00	-	-	113,728.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		37,908.00	-	-	37,908.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		356,150.10	-	-	356,150.10
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA		84,544.50	-	-	84,544.50
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		22,000.00	-	-	22,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION		34,000.00	-	-	34,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,		37,000.00	-	-	37,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,		46,000.00	-	-	46,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,467.45	-	-	8,467.45
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.		12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		64,000.00	-	-	64,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		19,000.00	-	-	19,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		250,000.00	-	-	250,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		33,000.00	-	-	33,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		32,000.00	-	-	32,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE		496,176.00	-	-	496,176.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		34,638.00	-	-	34,638.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1322 000 AGUINALDO		111,132.00	-	-	111,132.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION		18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION		385,740.00	-	-	385,740.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		74,208.00	-	-	74,208.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		55,056.00	-	-	55,056.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		13,728.00	-	-	13,728.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		6,492.00	-	-	6,492.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,324.00	-	-	9,324.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE		2,619,098.00	-	-	2,619,098.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		20,100.00	-	-	20,100.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		181,426.00	-	-	181,426.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1322 000 AGUINALDO		560,401.10	-	-	560,401.10



SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION				107,832.00	-	-	107,832.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION				1,183,261.00	-	-	1,183,261.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				370,375.00	-	-	370,375.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				274,805.00	-	-	274,805.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				49,404.00	-	-	49,404.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				32,411.00	-	-	32,411.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				46,520.00	-	-	46,520.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				9,137.00	-	-	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				3,046.00	-	-	3,046.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27,846.90	-	-	27,846.90
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA				8,736.00	-	-	8,736.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2992 000 OTROS ENSERES.				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				141,000.00	-	-	141,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				204,500.00	-	-	204,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				400,000.00	341,583.07	-	58,416.93
29 D - 696 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI					341,583.07	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				400,000.00	348,620.00	-	51,380.00
29 D - 696 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI					348,620.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				400,000.00	325,500.00	-	74,500.00
29 D - 696 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI					325,500.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				400,000.00	350,000.00	-	50,000.00
29 D - 696 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI					350,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				48,000.00	-	-	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				48,000.00	-	-	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				5,057,027.00	-	-	5,057,027.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				64,800.00	-	-	64,800.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				352,760.00	-	-	352,760.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				1,096,406.30	-	-	1,096,406.30
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION				228,735.00	-	-	228,735.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION				1,904,763.00	-	-	1,904,763.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				19,500.00	-	-	19,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				704,047.00	-	-	704,047.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				522,392.00	-	-	522,392.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				77,256.00	-	-	77,256.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				61,611.00	-	-	61,611.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				88,438.00	-	-	88,438.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				29,132.00	-	-	29,132.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				9,711.00	-	-	9,711.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				110,270.00	-	-	110,270.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA				10,173.70	-	-	10,173.70
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				6,644.00	-	-	6,644.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				59,339.00	-	-	59,339.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				13,704.00	-	-	13,704.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				138,212.00	-	-	138,212.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				580,000.00	-	-	580,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				240,000.00	-	-	240,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.				70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				39,127.00	-	-	39,127.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,696,538.00	-	-	1,696,538.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,700.00	-	-	11,700.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				121,270.00	-	-	121,270.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO				383,871.00	-	-	383,871.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION				36,250.00	-	-	36,250.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION				468,732.30	-	-	468,732.30
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				220,563.00	-	-	220,563.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				163,650.00	-	-	163,650.00



SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				26,800.00	-	-	26,800.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				19,311.00	-	-	19,311.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				27,693.00	-	-	27,693.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				9,137.00	-	-	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				3,046.00	-	-	3,046.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				24,520.00	-	-	24,520.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA				4,186.70	-	-	4,186.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE	D - 93	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,731,149.70	47.40	-	4,731,102.30
					47.40	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,100.00	-	-	8,100.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				341,003.00	-	-	341,003.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO				624,776.92	-	-	624,776.92
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				20,233.00	-	-	20,233.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION				162,732.00	-	-	162,732.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION				2,626,581.00	-	-	2,626,581.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				635,057.00	-	-	635,057.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARATO				471,204.00	-	-	471,204.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				81,816.00	-	-	81,816.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				55,568.00	-	-	55,568.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				99,758.00	-	-	99,758.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				322,596.00	-	-	322,596.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				578,936.08	-	-	578,936.08
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				1,796.00	-	-	1,796.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				599.00	-	-	599.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				28,244.00	-	-	28,244.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA	D - 93	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		728.30	-	47.40	775.70
					-	47.40	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				122,985.00	-	-	122,985.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				295.01	-	-	295.01
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				7,015.00	-	-	7,015.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,967.03	-	-	1,967.03
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				840,002.00	-	-	840,002.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,340.00	-	-	3,340.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				130,150.00	-	-	130,150.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				5,879.00	-	-	5,879.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.				21,777.12	-	-	21,777.12
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				57,600.00	-	-	57,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				10,800.00	-	-	10,800.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				54,000.00	-	-	54,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				42,000.00	-	-	42,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				4,133.00	-	-	4,133.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				109,824.00	-	-	109,824.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3341 000 CAPACITACION.				760.00	-	-	760.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				29,494.00	-	-	29,494.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION				40,090.00	-	-	40,090.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				297,100.00	-	-	297,100.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	D - 14	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO		13,590,680.00	-	2,100,000.00	15,690,680.00
	D - 495	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO			-	2,000,000.00	
					-	100,000.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				69,991.84	-	-	69,991.84
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				39,000.00	-	-	39,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,645,908.00	-	-	1,645,908.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 94	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		68,500.00	101.40	-	68,398.60
					101.40	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				121,564.00	-	-	121,564.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO				173,854.00	-	-	173,854.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				32,500.00	-	-	32,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION				256,740.00	-	-	256,740.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				132,784.80	-	-	132,784.80
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARATO				111,156.00	-	-	111,156.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				151,426.00	-	-	151,426.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				106,612.00	-	-	106,612.00



SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	58,816.00	-	-	58,816.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	83,944.00	-	-	83,944.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1521 000 INDENIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,835.20	-	-	13,835.20
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1595 000 DESPESA	-	-	101.40	101.40
08 D - 94 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	101.40	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	13,000.00	-	-	13,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	920.00	-	-	920.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	17,000.00	-	-	17,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,220.00	-	-	8,220.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31,000.00	-	-	31,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,000.00	-	-	175,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	475.00	-	-	475.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	19,148.00	-	-	19,148.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,650.00	-	-	4,650.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,800.00	-	-	10,800.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	68,825.00	-	-	68,825.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,355.00	-	-	1,355.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	107,713.00	-	-	107,713.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	120,000.00	-	-	120,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	330,000.00	-	-	330,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	36,000.00	-	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	-	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	110,000.00	-	-	110,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	335,000.00	-	-	335,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,000.00	-	-	23,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,000.00	-	-	32,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE	4,909,251.00	-	-	4,909,251.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,800.00	-	-	19,800.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	339,900.00	-	-	339,900.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1322 000 AGUINALDO	1,084,791.00	-	-	1,084,791.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION	180,414.00	-	-	180,414.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION	983,856.40	-	-	983,856.40
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	13,500.00	-	-	13,500.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	417,660.00	-	-	417,660.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	552,903.00	6,799.60	-	546,103.40
08 D - 97 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,799.60	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70,712.00	-	-	70,712.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	58,368.00	-	-	58,368.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	49,259.00	-	6,799.60	56,058.60
08 D - 97 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,799.60	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,056.00	-	-	10,056.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,352.00	-	-	3,352.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,630.00	-	-	49,630.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPESA	4,221.60	-	-	4,221.60
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	159,100.00	-	-	159,100.00



SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,468.00	-	-	4,468.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			350.00	-	-	350.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE			8,205,125.00	-	-	8,205,125.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			194,100.00	-	-	194,100.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			577,308.00	-	-	577,308.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO			1,799,101.00	-	-	1,799,101.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	08	D - 99	284,452.00	13,910.40	-	270,541.60
		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		13,910.40	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			607,608.00	-	-	607,608.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			3,435,186.00	-	-	3,435,186.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			58,500.00	-	-	58,500.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			914,885.00	-	-	914,885.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,158,779.80	-	-	1,158,779.80
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			154,880.00	-	-	154,880.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			88,966.00	-	-	88,966.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	08	D - 99	107,890.00	-	13,910.40	121,800.40
		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	13,910.40	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			93,600.00	-	-	93,600.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			31,200.00	-	-	31,200.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			304,500.00	-	-	304,500.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			55,019.20	-	-	55,019.20
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			150,600.00	-	-	150,600.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			20,523.00	-	-	20,523.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			88,100.00	-	-	88,100.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			17,780.00	-	-	17,780.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	23	D - 449	1,651,375.00	-	117,750.00	1,769,125.00
		RECURSO PARA COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA LA OFI		-	117,750.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	23	D - 449	711,790.00	117,750.00	-	594,040.00
		RECURSO PARA COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA LA OFI		117,750.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			5,057,471.00	-	-	5,057,471.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			65,100.00	-	-	65,100.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			356,672.00	-	-	356,672.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			1,102,192.50	-	-	1,102,192.50
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			170,578.00	-	-	170,578.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			1,319,520.00	-	-	1,319,520.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			21,000.00	-	-	21,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			472,478.00	-	-	472,478.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	08	D - 95	626,289.00	7,485.60	-	618,803.40
		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,485.60	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			79,978.00	-	-	79,978.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			82,678.00	-	-	82,678.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	08	D - 95	55,737.00	-	7,485.60	63,222.60
		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,485.60	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			40,073.00	-	-	40,073.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			13,357.00	-	-	13,357.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			89,980.00	-	-	89,980.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			42,833.50	-	-	42,833.50
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			87,674.00	-	-	87,674.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,768.00	-	-	3,768.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			22,145.00	-	-	22,145.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			350,000.00	-	-	350,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			17,000.00	-	-	17,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			15,000.00	-	-	15,000.00



SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,440,000.00	-	-	1,440,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			-	-	2,900.00	2,900.00
15	D - 276	requerimiento para cubrir pago de servicio de inte		-	2,900.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			500,000.00	2,900.00	-	497,100.00
15	D - 276	requerimiento para cubrir pago de servicio de inte		2,900.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			12,810,077.64	-	-	12,810,077.64
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			98,400.00	-	-	98,400.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			67,700.00	-	-	67,700.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL.			948,549.68	39,173.40	-	909,376.28
06	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		39,173.40	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			2,131,366.06	447,544.96	-	1,683,821.10
28	D - 661	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		447,544.96	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			153,094.00	-	-	153,094.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			411,991.80	-	-	411,991.80
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			4,469,475.29	-	-	4,469,475.29
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,289,867.00	-	-	1,289,867.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,727,022.70	7,411.60	-	1,719,611.10
08	D - 100	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,411.60	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			218,361.00	-	-	218,361.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			177,948.00	-	-	177,948.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			212,099.00	-	7,411.60	219,510.60
08	D - 100	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,411.60	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,219,992.00	-	-	1,219,992.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			8,629,502.83	-	673,694.48	9,303,197.31
14	D - 245	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVENI		-	186,976.12	
06	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		-	39,173.40	
28	D - 661	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		-	447,544.96	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			339,724.40	186,976.12	-	152,748.28
14	D - 245	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVENI		186,976.12	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			50,696.00	-	-	50,696.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			16,899.00	-	-	16,899.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,316,124.00	-	-	3,316,124.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			30,051.60	-	-	30,051.60
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			306,324.00	-	-	306,324.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			14,286.00	-	-	14,286.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			95,489.00	-	-	95,489.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			51,947.00	-	-	51,947.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES,			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			50,475.00	-	-	50,475.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			156,892.37	-	-	156,892.37
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			2,500.00	-	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			2,000.00	-	-	2,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			62,434.00	-	-	62,434.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			48,129.38	-	-	48,129.38
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,686.67	-	-	2,686.67
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			1,870.62	-	-	1,870.62
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,670,000.00	-	-	3,670,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			364,060.00	-	261,000.00	625,060.00
20	D - 378	REQUERIMIENTO PARA CUBRIR COMPRA DE CAMISETAS PARA		-	261,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			253,970.00	-	-	253,970.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			11,093.00	-	-	11,093.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			116,385.00	-	-	116,385.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			32,937.00	-	-	32,937.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			11,300.00	-	-	11,300.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			240,000.00	-	-	240,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			42,960.00	-	-	42,960.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			274,000.00	-	-	274,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			360,000.00	-	-	360,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			750.00	-	-	750.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			66,354.00	-	-	66,354.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			545,000.00	-	-	545,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			82,861.00	-	-	82,861.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			10,000.00	-	-	10,000.00



SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			1,455,855.00	261,430.80	410,709.60	1,605,133.80
28	D - 630	RECURSO PARA IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES APRO			410,709.60	
28	D - 630	RECURSO PARA IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES APRO		261,430.80	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			70,786.00	-	-	70,786.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			140,000.00	-	-	140,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			31,673.00	-	-	31,673.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			1,772,025.00	-	-	1,772,025.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			74,242.00	-	-	74,242.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			9,077,500.00	410,278.80	-	8,667,221.20
20	D - 378	REQUERIMIENTO PARA CUBRIR COMPRA DE CAMISETAS PARA		261,000.00	-	
28	D - 630	RECURSO PARA IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES APRO		149,278.80	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			550,316.61	6,195.23	-	544,121.38
24	D - 486	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO EN EL MES D		6,195.23	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,603.00	-	-	72,603.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			61,065.35	-	6,195.23	67,260.58
24	D - 486	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO EN EL MES D		-	6,195.23	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			11,887,307.00	-	-	11,887,307.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			65,400.00	-	-	65,400.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			829,848.00	-	-	829,848.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1322 000 AGUINALDO			2,643,099.00	-	-	2,643,099.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			437,246.00	-	-	437,246.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			5,671,029.00	-	-	5,671,029.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			25,500.00	-	-	25,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,195,220.00	-	-	1,195,220.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,595,212.10	17,324.00	-	1,577,888.10
08	D - 98	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		17,324.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			202,341.00	-	-	202,341.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			203,876.00	-	-	203,876.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			140,943.00	-	17,324.00	158,267.00
08	D - 98	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	17,324.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			33,938.00	-	-	33,938.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			11,313.00	-	-	11,313.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			113,935.00	-	-	113,935.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			27,637.90	-	-	27,637.90
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			113,500.00	-	-	113,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,690.00	-	-	10,690.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			380,760.00	-	-	380,760.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			8,496,983.00	-	-	8,496,983.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			57,900.00	-	-	57,900.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			599,828.00	-	-	599,828.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			1,909,129.00	-	-	1,909,129.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			296,578.00	-	-	296,578.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			3,326,455.00	-	-	3,326,455.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			16,500.00	-	-	16,500.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			865,763.00	-	-	865,763.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,145,286.20	13,042.90	-	1,132,243.30
08	D - 96	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		13,042.90	-	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			146,576.00	-	-	146,576.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			149,365.00	-	-	149,365.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			102,085.00	-	13,042.90	115,127.90
08	D - 96	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	13,042.90	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			26,906.00	-	-	26,906.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			8,970.00	-	-	8,970.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			17,185.00	-	-	17,185.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			25,840.80	-	-	25,840.80
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			114,838.00	-	-	114,838.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,478.00	-	-	6,478.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			650.00	-	-	650.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2931 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,700.00	-	-	8,700.00



SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	13,200.00	-	-	13,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE	7,272,032.00	-	-	7,272,032.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,800.00	-	-	79,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	504,674.00	-	-	504,674.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1322 000 AGUINALDO	1,584,963.00	-	-	1,584,963.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1341 000 COMPENSACION	49,332.00	-	-	49,332.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION	4,993,736.00	-	-	4,993,736.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	14,700.00	-	-	14,700.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,196,076.00	-	-	1,196,076.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887,469.00	-	-	887,469.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128,921.00	-	-	128,921.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	104,667.00	-	-	104,667.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	150,232.00	-	-	150,232.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	60,065.00	-	-	60,065.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	20,021.00	-	-	20,021.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	154,855.00	-	-	154,855.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA	71,713.00	-	-	71,713.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,658.00	-	-	58,658.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	30,037.00	-	-	30,037.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	217,600.00	-	-	217,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,600.00	-	-	45,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	90,384.00	-	-	90,384.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	430,000.00	-	-	430,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	8,011,000.00	-	-	8,011,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	-	-	80,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	21,342.00	-	-	21,342.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	165,000.00	-	-	165,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE	2,657,119.00	-	-	2,657,119.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,100.00	-	-	29,100.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	186,670.00	-	-	186,670.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1322 000 AGUINALDO	505,838.60	-	-	505,838.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION	105,450.00	-	-	105,450.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION	920,337.00	-	-	920,337.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	40,500.00	-	-	40,500.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354,859.00	-	-	354,859.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263,293.00	-	-	263,293.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,130.00	-	-	35,130.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	31,054.00	-	-	31,054.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	44,578.00	-	-	44,578.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,947.00	-	-	14,947.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,982.00	-	-	4,982.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,910.00	-	-	13,910.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA	37,797.40	-	-	37,797.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	180,000.00	-	-	180,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	80,000.00	-	-	80,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	158,840.00	-	-	158,840.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,600.00	-	-	45,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	34,900.00	-	-	34,900.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.	543,000.00	-	-	543,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	61,000.00	-	-	61,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	65,000.00	-	-	65,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	196,000.00	-	-	196,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	3,350.00	-	-	3,350.00



SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	2,145.00	-	-	2,145.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	24,505.00	-	-	24,505.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE	25,387,234.00	-	-	25,387,234.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	553,200.00	-	-	553,200.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,782,368.00	-	-	1,782,368.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1322 000 AGUINALDO	5,352,374.50	-	-	5,352,374.50
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	12,012.00	-	-	12,012.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,276,838.00	-	-	4,276,838.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION	1,296,074.00	-	-	1,296,074.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION	6,967,458.00	-	-	6,967,458.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	198,000.00	-	-	198,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,339,770.00	-	-	3,339,770.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,478,051.00	-	-	2,478,051.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	255,443.00	-	-	255,443.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	292,283.00	-	-	292,283.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	419,480.00	-	-	419,480.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	254,014.00	-	-	254,014.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	84,671.00	-	-	84,671.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,607,905.00	-	-	1,607,905.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA	174,238.50	-	-	174,238.50
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	348,952.00	-	-	348,952.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	18,980.00	-	-	18,980.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	600,000.00	-	-	600,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	38,832.80	-	-	38,832.80
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	41,540.92	-	-	41,540.92
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	90,479.08	-	-	90,479.08
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,902,603.00	-	-	2,902,603.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	399,560.00	-	-	399,560.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	167,160.00	-	190,727.76	357,887.76
16 D - 310 MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR PARTE DE LA AD	-	-	190,727.76	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	228,720.00	-	-	228,720.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	255,000.00	-	-	255,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	154,969.00	-	-	154,969.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	12,530.00	-	-	12,530.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	56,167.20	-	-	56,167.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.	26,506.00	-	-	26,506.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	50,594.00	-	-	50,594.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	91,200.00	-	-	91,200.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	120,000.00	-	-	120,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	63,533.62	-	-	63,533.62
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	66,300.00	-	-	66,300.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	-	-	110,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,121,030.80	-	-	1,121,030.80
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	1,012,280.00	-	-	1,012,280.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	120,000.00	-	-	120,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	29,406.00	-	-	29,406.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	280,000.00	-	-	280,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	78,969.20	-	-	78,969.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65,930.00	-	-	65,930.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	23,266.38	-	-	23,266.38
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE	6,067,005.68	-	-	6,067,005.68
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,600.00	-	-	51,600.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	338,994.00	30,037.50	-	308,956.50
08 D - 101 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	30,037.50	-	-



SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			608,409.00	-	-	608,409.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			2,150,135.87	1,145,852.65	-	1,004,283.22
29	D - 702	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		1,145,852.65	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			144,609.00	-	-	144,609.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			791.00	-	-	791.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			322,787.00	-	30,037.50	352,824.50
08	D - 101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	30,037.50	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			6,015,849.00	-	-	6,015,849.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,327,677.00	-	-	1,327,677.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			985,126.00	-	-	985,126.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			167,079.00	-	-	167,079.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			116,171.00	-	-	116,171.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			196,758.00	-	-	196,758.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,874,988.00	-	-	2,874,988.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			4,340,938.85	-	1,145,852.65	5,486,791.50
29	D - 702	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		-	1,145,852.65	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			5,407,424.00	-	-	5,407,424.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			1,293,000.00	-	-	1,293,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			39,469.00	-	-	39,469.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			13,156.00	-	-	13,156.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7,774,253.00	-	-	7,774,253.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			41,001.60	-	-	41,001.60
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			190,000.00	-	-	190,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			487,780.00	-	-	487,780.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			62,860.00	-	-	62,860.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			45,840.00	-	-	45,840.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			285,600.00	-	-	285,600.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			64,511.00	-	-	64,511.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			280,000.00	-	-	280,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			58,794,000.00	-	-	58,794,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			-	-	568,400.00	568,400.00
02	D - 34	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE ADMINISTR		-	568,400.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			350,000.00	-	-	350,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,750.00	-	-	72,750.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			32,140.00	-	-	32,140.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			29,492,993.00	-	-	29,492,993.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			444,300.00	-	-	444,300.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			120,000.00	-	-	120,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,977,981.00	-	-	1,977,981.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			2,285,300.89	217,960.96	-	2,067,339.93
06	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		217,960.96	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			78,884.00	-	-	78,884.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			3,588.00	-	-	3,588.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			-	-	1,667.10	1,667.10
08	D - 102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,667.10	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			1,609,006.81	1,667.10	-	1,607,339.71
08	D - 102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,667.10	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			12,849,528.00	-	-	12,849,528.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			151,500.00	-	-	151,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			4,243,741.00	-	-	4,243,741.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,148,786.00	-	-	3,148,786.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			438,180.00	-	-	438,180.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			371,371.00	-	-	371,371.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			592,983.00	-	-	592,983.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			641,868.00	-	-	641,868.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			4,148,449.00	-	217,960.96	4,366,409.96
06	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		-	217,960.96	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,945,172.00	-	-	1,945,172.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			197,250.00	-	-	197,250.00



SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	65,750.00	-	-	65,750.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,306,019.00	-	-	4,306,019.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA	117,772.30	-	-	117,772.30
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	472,937.00	-	-	472,937.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	69,000.00	-	-	69,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	370,000.00	-	-	370,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION 28 D - 658 TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FO	-	-	400.00 400.00	400.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN 28 D - 658 TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FO	26,000.00	400.00 400.00	-	25,600.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,900.00	-	-	1,900.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	65,315.00	-	-	65,315.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	33,748.00	-	-	33,748.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	67,000.00	-	-	67,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,900.00	-	-	5,900.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	256,659.00	-	-	256,659.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	140,000.00	-	-	140,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	33,000.00	-	-	33,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	81,100.00	-	-	81,100.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,378,803.00	-	-	3,378,803.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	367,400.00	-	-	367,400.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	281,190.00	-	-	281,190.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	256,300.00	-	-	256,300.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	130,000.00	-	-	130,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2811 000 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	34,622.00	-	-	34,622.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	216,745.00	-	-	216,745.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	95,593.00	-	-	95,593.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3121 000 GAS	35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	1,200.00	-	-	1,200.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	171,600.00	-	-	171,600.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	36,000.00	-	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	78,000.00	-	-	78,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	170,000.00	-	-	170,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	516,792.80	-	-	516,792.80
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	55,040.00	-	-	55,040.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	707,568.00	-	-	707,568.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	564,288.28	-	-	564,288.28
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.	583,621.00	-	-	583,621.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	179,368.03	-	-	179,368.03
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	369,831.00	-	-	369,831.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 22 D - 426 TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA REQU	745,147.92	4,525.00 4,525.00	-	740,622.92
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	176,398.97	-	-	176,398.97
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,833.00	-	-	20,833.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	41,707.00	-	-	41,707.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES	2,019,115.00	-	-	2,019,115.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	148,000.00	-	-	148,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 22 D - 426 TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA REQU	-	-	4,525.00 4,525.00	4,525.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	190,000.00	-	-	190,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	25,000.00	-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	16,800.00	-	-	16,800.00



SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			225,000.00	-	-	225,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,590,469.00	-	-	1,590,469.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,200.00	-	-	16,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			114,580.00	-	-	114,580.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			350,251.00	-	-	350,251.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			185,955.00	-	-	185,955.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			274,740.00	-	-	274,740.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,355.00	-	-	9,355.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			208,237.00	-	-	208,237.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			154,504.00	-	-	154,504.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,444.00	-	-	15,444.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			18,228.00	-	-	18,228.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,150.00	-	-	26,150.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			12,386.00	-	-	12,386.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,129.00	-	-	4,129.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,390.00	-	-	2,390.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1595 000 DESPENSA			4,452.00	-	-	4,452.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			7,000.00	-	-	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			771.00	-	-	771.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			38,889.00	-	-	38,889.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			25,050.00	-	-	25,050.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	-	-	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			200.00	-	-	200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,495.00	-	-	1,495.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			100,000.00	97,923.00	-	2,077.00
07				97,923.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			1,200.00	-	-	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,200.00	-	-	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			4,200.00	-	-	4,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			35,496.00	-	-	35,496.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3241 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			11,403.00	-	-	11,403.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			55,000.00	-	-	55,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			97,222.00	-	-	97,222.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			509.00	-	-	509.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			120,000.00	-	-	120,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			2,442,097.50	-	-	2,442,097.50
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			37,800.00	-	-	37,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			62,000.00	7,569.30	-	54,430.70
08	D - 103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		630.90	-	
08	D - 104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,938.40	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			181,169.00	-	-	181,169.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			558,197.00	-	-	558,197.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			34,188.00	-	-	34,188.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			-	-	630.90	630.90
08	D - 103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	630.90	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			135,582.00	-	-	135,582.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			997,507.00	-	-	997,507.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			319,103.00	-	-	319,103.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			236,775.00	-	-	236,775.00



SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 08	D - 104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	25,188.00	-	6,938.40	32,126.40
				-	6,938.40	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			27,926.00	-	-	27,926.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			100,073.00	-	-	100,073.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			74,616.00	-	-	74,616.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			90,509.00	-	-	90,509.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			17,864.00	-	-	17,864.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,955.00	-	-	5,955.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			584,146.00	-	-	584,146.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			24,075.50	-	-	24,075.50
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			7,000.00	-	-	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			388,888.00	-	-	388,888.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			25,050.00	-	-	25,050.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	-	-	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2911 000 REFFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2992 000 OTROS ENSERES. 07	D - 68	SE SOLICITA PARA LA COMPRA DE 127 TINACOS PARA APO	105,000.00	105,000.00 105,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3132 000 SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.			1,200.00	-	-	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,200.00	-	-	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,120.00	-	-	9,120.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			4,200.00	-	-	4,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,339.00	-	-	6,339.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			35,496.00	-	-	35,496.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3341 000 CAPACITACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			55,000.00	-	-	55,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			97,222.00	-	-	97,222.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			507,000.00	-	-	507,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			11,000.00	-	-	11,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			120,000.00	-	-	120,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1131 000 SUELDO BASE			343,452.00	-	-	343,452.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1321 000 PRIMA VACACIONAL			10,787.42	-	-	10,787.42
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1322 000 AGUINALDO			35,957.80	-	-	35,957.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1345 000 GRATIFICACION			671,300.00	-	-	671,300.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			101,475.20	-	-	101,475.20
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			75,294.61	-	-	75,294.61
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,772.90	-	-	18,772.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			88,790.80	-	-	88,790.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,826.45	-	-	12,826.45
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 22	D - 432	SE SOLICITA PARA PAGAR LA COMISIÓN BANCARIA DEL 2%	-	-	103,870.69	103,870.69
24	D - 494	SE SOLICITA PARA APOYOS DIRECTOS DEL PROGRAMA FAIS	-	-	3,870.69 100,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,474,669.30	-	-	1,474,669.30
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			25,000.00	-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			106,562.00	-	-	106,562.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1322 000 AGUINALDO			344,073.00	-	-	344,073.00



SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,621.00	-	-	16,621.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION	44,664.00	-	-	44,664.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION	579,042.00	-	-	579,042.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	193,275.00	-	-	193,275.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143,403.00	-	-	143,403.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,934.00	-	-	22,934.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,908.00	-	-	16,908.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	54,283.00	-	-	54,283.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	193,548.00	-	-	193,548.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	43,975.00	-	-	43,975.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,082.00	-	-	13,082.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,361.00	-	-	4,361.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	421,986.00	-	-	421,986.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA	4,492.70	-	-	4,492.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,528.00	-	-	180,528.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	40,040.00	-	-	40,040.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	-	-	13,980.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,400.00	-	-	8,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3341 000 CAPACITACION.	19,765.00	-	-	19,765.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	16,857.00	-	-	16,857.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES	192,153.00	-	-	192,153.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,920.00	-	-	10,920.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE	4,577,790.90	-	-	4,577,790.90
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	61,800.00	-	-	61,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	11,500.00	-	-	11,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	333,428.00	-	-	333,428.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO	1,030,876.00	-	-	1,030,876.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,646.00	-	-	7,646.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION	126,748.00	-	-	126,748.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION	1,183,480.00	-	-	1,183,480.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	31,500.00	-	-	31,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	571,921.00	-	-	571,921.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	424,358.00	-	-	424,358.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	48,425.00	-	-	48,425.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	50,046.00	-	-	50,046.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	85,639.00	-	-	85,639.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	89,032.00	-	-	89,032.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	20,228.00	-	-	20,228.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	69,000.00	-	-	69,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	37,051.00	-	-	37,051.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,351.00	-	-	12,351.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	255,547.00	-	-	255,547.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA	35,262.10	-	-	35,262.10
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	738,840.00	-	-	738,840.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	63,420.00	-	-	63,420.00



SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				30,290.00	-	-	30,290.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				32,000.00	-	-	32,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				2,000.00	-	-	2,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				8,400.00	-	-	8,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	09	D - 148	TRANSFERENCIA PARA LA OPERACION DE LA DIRECCIÓN GE	750,000.00	300,000.00	-	450,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	28	D - 657	TRASPASO PARA SALDAR EL COMPROMISO DE UN MODELO DE	-	-	290,000.00	290,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	28	D - 683	TRANSFERENCIA PARA SALDAR LOS COMPROMISOS DEL MES	125,000.00	35,000.00	-	90,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				73,047.00	-	-	73,047.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	28	D - 657	TRASPASO PARA SALDAR EL COMPROMISO DE UN MODELO DE	500,000.00	290,000.00	-	210,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				475,800.00	-	-	475,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	09	D - 148	TRANSFERENCIA PARA LA OPERACION DE LA DIRECCIÓN GE	250,000.00	50,000.00	335,000.00	535,000.00
	10	D - 168	TRANSFERENCIA PARA LOS COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE		50,000.00	300,000.00	
	28	D - 683	TRANSFERENCIA PARA SALDAR LOS COMPROMISOS DEL MES		-	35,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				47,320.00	-	-	47,320.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE				3,506,947.00	-	-	3,506,947.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				31,500.00	-	-	31,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				14,150.00	-	-	14,150.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				251,188.00	-	-	251,188.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO				139,260.72	-	-	139,260.72
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				8,976.00	-	-	8,976.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION				104,416.00	-	-	104,416.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION				1,028,555.00	-	-	1,028,555.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				376,215.00	-	-	376,215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				279,141.00	-	-	279,141.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				26,016.00	-	-	26,016.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				32,923.00	-	-	32,923.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				63,354.00	-	-	63,354.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				104,516.00	-	-	104,516.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				672,683.08	-	-	672,683.08
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				81,000.00	-	-	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				17,101.00	-	-	17,101.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				5,701.00	-	-	5,701.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				222,125.00	-	-	222,125.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA				10,386.20	-	-	10,386.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				39,998.00	-	-	39,998.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				13,500.00	-	-	13,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				230,676.00	-	-	230,676.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				53,380.00	-	-	53,380.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				16,310.00	-	-	16,310.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				3,203.00	-	-	3,203.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				35,002.00	-	-	35,002.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				230,000.00	-	-	230,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				81,000.00	-	-	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				16,200.00	-	-	16,200.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				16,800.00	-	-	16,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				65,894.00	-	-	65,894.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				11,139.00	-	-	11,139.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				103,380.00	-	-	103,380.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3271 000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				249,887.00	-	-	249,887.00



SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				28,096.00	-	-	28,096.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				9,146.00	-	-	9,146.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				183,096.00	-	-	183,096.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				130,000.00	-	-	130,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 168	TRANSFERENCIA PARA LOS COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE		800,000.00	58,000.00 58,000.00	-	742,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				18,205.00	-	-	18,205.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE				925,244.00	-	-	925,244.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14,100.00	-	-	14,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				64,840.00	-	-	64,840.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1322 000 AGUINALDO	D - 106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		196,868.40	992.20 992.20	-	195,876.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION				36,000.00	-	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION				302,996.00	-	-	302,996.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				128,846.00	-	-	128,846.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				95,604.00	-	-	95,604.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				8,257.00	-	-	8,257.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				11,276.00	-	-	11,276.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,183.00	-	-	16,183.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				8,284.00	-	-	8,284.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				2,761.00	-	-	2,761.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,551.70	-	-	5,551.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA	D - 106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,475.90	-	992.20 992.20	10,468.10
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				1,980.00	-	-	1,980.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				55,000.00	-	-	55,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				7,300.00	-	-	7,300.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,				16,000.00	-	-	16,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				76,250.00	-	-	76,250.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				53,400.00	-	-	53,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				720.00	-	-	720.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2992 000 OTROS ENSERES.				34,000.00	-	-	34,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				21,550.00	-	-	21,550.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				160,000.00	-	-	160,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				66,450.00	-	-	66,450.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE	D - 107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,067,564.00	1,251.40 1,251.40	-	2,066,312.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				32,100.00	-	-	32,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				147,312.00	-	-	147,312.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1322 000 AGUINALDO				464,694.00	-	-	464,694.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION				71,914.00	-	-	71,914.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION				567,620.00	-	-	567,620.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				275,407.00	-	-	275,407.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				204,348.00	-	-	204,348.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				27,188.00	-	-	27,188.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				24,108.00	-	-	24,108.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				34,591.00	-	-	34,591.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				13,934.00	-	-	13,934.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				4,645.00	-	-	4,645.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				18,910.60	-	-	18,910.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA	D - 107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		11,142.40	-	1,251.40 1,251.40	12,393.80
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				356,004.00	-	-	356,004.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				19,000.00	-	-	19,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE				1,955,251.00	-	-	1,955,251.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,600.00	-	-	6,600.00



SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			151,554.00	-	-	151,554.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1322 000 AGUINALDO			492,164.00	-	-	492,164.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			9,375.00	-	-	9,375.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			312,588.00	-	-	312,588.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			132,102.00	-	-	132,102.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			98,021.00	-	-	98,021.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,368.00	-	-	13,368.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			11,557.00	-	-	11,557.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			73,992.80	843.40	-	73,149.40
08	D - 105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		843.40	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			192,964.00	-	-	192,964.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			130,458.00	-	-	130,458.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			500,000.00	-	-	500,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			3,491.00	-	-	3,491.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,164.00	-	-	1,164.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			313,962.00	-	-	313,962.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			10,156.20	-	843.40	10,999.60
08	D - 105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	843.40	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			43,644.00	-	-	43,644.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,290.00	-	-	4,290.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			11,205.00	-	-	11,205.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			8,450.00	-	-	8,450.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			1,216,400.00	221,750.00	-	994,650.00
15	D - 251	Necesario para compra de medallas y trofeos		190,250.00	-	
22	D - 407	Necesario para la compra de vinilonas tipo banner		31,500.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			21,000.00	-	-	21,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			25,000.00	-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			66,014.00	-	-	66,014.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			68,354.00	-	-	68,354.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			552,042.00	-	-	552,042.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			64,850.00	-	-	64,850.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			2,500.00	-	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			2,400.00	-	-	2,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2911 000 REFFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			66,831.00	-	-	66,831.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			8,370.00	-	-	8,370.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			46,900.00	-	-	46,900.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			247,574.00	-	-	247,574.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			80,400.00	-	-	80,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,600.00	-	-	15,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,120.00	-	-	9,120.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,600.00	-	-	27,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			4,983.00	-	-	4,983.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			29,484.00	-	-	29,484.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			83,621.00	-	-	83,621.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			11,403.00	-	-	11,403.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			36,000.00	-	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			38,343.00	-	-	38,343.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			350,000.00	-	-	350,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			468,864.00	-	-	468,864.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			102,371.00	-	-	102,371.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			315,000.00	-	-	315,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			1,151,946.00	-	-	1,151,946.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			243,600.00	-	-	243,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			127,000.00	-	31,500.00	158,500.00
22	D - 407	Necesario para la compra de vinilonas tipo banner		-	31,500.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			32,450.00	-	-	32,450.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			3,674,182.40	-	-	3,674,182.40



SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			23,400.00	-	-	23,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			564,699.00	309.80	-	564,389.20
08	D - 109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		309.80	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			260,817.00	-	-	260,817.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,041,205.00	-	-	1,041,205.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			206,418.00	-	-	206,418.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			121,582.00	-	-	121,582.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,226,471.00	-	-	1,226,471.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			65,300.00	-	-	65,300.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			408,055.00	-	-	408,055.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			302,760.00	-	-	302,760.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			46,297.00	-	-	46,297.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			35,711.00	-	-	35,711.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			249,867.00	-	-	249,867.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,266,660.00	-	-	1,266,660.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			24,848.00	-	-	24,848.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			707,378.00	-	-	707,378.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			6,867,825.00	-	-	6,867,825.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			11,157.00	-	-	11,157.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,719.00	-	-	3,719.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			15,295,209.00	-	-	15,295,209.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			4,478.60	-	309.80	4,788.40
08	D - 109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	309.80	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			661.00	-	-	661.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,908.00	-	-	5,908.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			216,395.00	-	-	216,395.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			998,879.00	-	-	998,879.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			5,597,733.00	-	-	5,597,733.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			1,100,000.00	-	-	1,100,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			1,300,000.00	-	-	1,300,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			13,761.00	-	-	13,761.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			103,200.00	-	-	103,200.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			19,800.00	-	-	19,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			61,200.00	-	-	61,200.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			48,000.00	-	-	48,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			207,643.00	-	-	207,643.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			138,960.00	-	-	138,960.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			406,704.00	-	-	406,704.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			888,436.00	-	-	888,436.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			3,895.00	-	-	3,895.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			240,000.00	-	-	240,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			69,400.00	-	-	69,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			806,676.00	-	-	806,676.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			900.00	-	-	900.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			43,880.00	-	-	43,880.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1322 000 AGUINALDO			142,005.00	-	-	142,005.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION			27,000.00	-	-	27,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			236,136.00	-	-	236,136.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			104,172.00	-	-	104,172.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			77,280.00	-	-	77,280.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,792.00	-	-	12,792.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			9,120.00	-	-	9,120.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,080.00	-	-	13,080.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,410,879.00	-	-	1,410,879.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			480,000.00	-	-	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			36,365,665.00	-	-	36,365,665.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,559,400.00	-	-	1,559,400.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,379,046.00	-	-	2,379,046.00



SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1322 000 AGUINALDO 08	D - 111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	6,986,730.60	11,883.70 11,883.70	-	6,974,846.90
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			20,424.00	-	-	20,424.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			828,110.00	-	-	828,110.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			6,899,255.00	-	-	6,899,255.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			427,500.00	-	-	427,500.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			4,381,963.00	-	-	4,381,963.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,251,027.00	-	-	3,251,027.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			93,915.00	-	-	93,915.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			383,308.00	-	-	383,308.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			550,142.00	-	-	550,142.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			454,163.00	-	-	454,163.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			151,387.00	-	-	151,387.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,782,985.00	-	-	4,782,985.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA 08	D - 111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	189,814.40	-	11,883.70 11,883.70	201,698.10
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			2,189,000.00	-	-	2,189,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			14,328,879.00	-	-	14,328,879.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			(189,000.00)	-	-	(189,000.00)
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			35,400,730.00	-	-	35,400,730.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			2,127,416.00	-	-	2,127,416.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			7,178,258.30	-	-	7,178,258.30
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			200,400.00	-	-	200,400.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			470,022.00	-	-	470,022.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1322 000 AGUINALDO			1,464,506.00	-	-	1,464,506.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			8,424.00	-	-	8,424.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			298,099.00	-	-	298,099.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			1,322,107.00	-	-	1,322,107.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			78,000.00	-	-	78,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			880,610.00	-	-	880,610.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			653,331.00	-	-	653,331.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,448.00	-	-	42,448.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			77,049.00	-	-	77,049.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			110,576.00	-	-	110,576.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			83,515.00	-	-	83,515.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			27,838.00	-	-	27,838.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			668,185.00	-	-	668,185.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			33,631.70	-	-	33,631.70
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			1,350,000.00	-	-	1,350,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,068,879.00	-	-	4,068,879.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			9,973,574.00	-	-	9,973,574.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			254,700.00	-	-	254,700.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			664,634.00	-	-	664,634.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1322 000 AGUINALDO 08	D - 112	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,969,038.60	3,273.40 3,273.40	-	1,965,765.20
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,412.00	-	-	2,412.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			486,623.00	-	-	486,623.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			2,630,912.00	-	-	2,630,912.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			99,000.00	-	-	99,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,287,058.00	-	-	1,287,058.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			954,922.00	-	-	954,922.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			68,237.00	-	-	68,237.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			112,604.00	-	-	112,604.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			161,619.00	-	-	161,619.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			114,340.00	-	-	114,340.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			38,114.00	-	-	38,114.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			810,010.00	-	-	810,010.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA 08	D - 112	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	48,898.40	-	3,273.40 3,273.40	52,171.80
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,675,851.13	-	-	8,675,851.13
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,608,479.00	-	-	5,608,479.00



SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				314,285.00	-	-	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				358,140.00	-	-	358,140.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3121 000 GAS				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE				15,517,507.00	-	-	15,517,507.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				474,300.00	-	-	474,300.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,010,214.00	-	-	1,010,214.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1322 000 AGUINALDO				3,013,468.50	4,616.70	-	3,008,851.80
08	D - 108	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			4,616.70	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,412.00	-	-	2,412.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION				912,258.00	-	-	912,258.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION				3,393,300.00	-	-	3,393,300.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				151,500.00	-	-	151,500.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,954,406.00	-	-	1,954,406.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,450,047.00	-	-	1,450,047.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				120,457.00	-	-	120,457.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				171,023.00	-	-	171,023.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				245,443.00	-	-	245,443.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				156,603.00	-	-	156,603.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				52,201.00	-	-	52,201.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,362,710.00	-	-	1,362,710.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA				77,108.50	-	4,616.70	81,725.20
08	D - 108	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	4,616.70	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,				1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8,394,879.00	-	-	8,394,879.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				53,436.16	-	-	53,436.16
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				1,560,000.00	-	-	1,560,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE				2,101,529.00	-	-	2,101,529.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				73,200.00	-	-	73,200.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				137,582.00	-	-	137,582.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1322 000 AGUINALDO				422,713.80	-	-	422,713.80
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION				44,153.00	506.10	-	43,646.90
08	D - 110	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			506.10	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION				467,126.00	-	-	467,126.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				257,275.00	-	-	257,275.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				190,886.00	-	-	190,886.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				17,443.00	-	-	17,443.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				22,517.00	-	-	22,517.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,317.00	-	-	32,317.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				21,011.00	-	-	21,011.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				7,004.00	-	-	7,004.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				150,565.00	-	-	150,565.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA				8,004.20	-	506.10	8,510.30
08	D - 110	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	506.10	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				879,279.00	-	-	879,279.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				314,285.00	-	-	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				192,000.00	-	-	192,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				35,715.00	-	-	35,715.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE				875,520.40	1,630.80	-	873,889.60
08	D - 113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,245.00	-	
	D - 114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			385.80	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				66,486.00	-	-	66,486.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1322 000 AGUINALDO				211,322.00	-	-	211,322.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1341 000 COMPENSACION				9,125.00	-	-	9,125.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION				174,860.00	-	-	174,860.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				109,919.00	-	-	109,919.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				81,560.00	-	-	81,560.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				16,680.00	-	-	16,680.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				9,620.00	-	-	9,620.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,811.00	-	-	13,811.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				2,823.00	-	-	2,823.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				941.00	-	-	941.00



SUBCUENTA: 09201139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO 08	D - 113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	555.00	-	1,245.00	1,800.00
				-	1,245.00	
SUBCUENTA: 09201139 0503010104101 1595 000 DESPESA 08	D - 114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,551.60	-	385.80	3,937.40
				-	385.80	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			4,752,699.00	-	-	4,752,699.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,700.00	-	-	14,700.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD 08	D - 115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	58,121.50	38,121.50	-	20,000.00
17	D - 368	se requiere de los trasposos externos para poder		457.50	-	
				37,664.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			339,620.00	-	-	339,620.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO 17	D - 368	se requiere de los trasposos externos para poder	1,103,718.00	9,340.00	-	1,094,378.00
				9,340.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO 17	D - 369	se requiere de los trasposos externos para poder	44,349.00	27,359.13	-	16,989.87
				27,359.13	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION 17	D - 368	se requiere de los trasposos externos para poder	195,143.00	9,579.00	-	185,564.00
17	D - 369	se requiere de los trasposos externos para poder		6,670.00	-	
				2,909.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			1,704,817.00	-	-	1,704,817.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			594,042.00	-	-	594,042.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			440,763.00	-	-	440,763.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			76,667.00	-	-	76,667.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			51,973.00	-	-	51,973.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			134,633.00	-	-	134,633.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			302,744.00	-	-	302,744.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 17	D - 368	se requiere de los trasposos externos para poder	1,296,078.00	416,326.78	-	879,751.22
				416,326.78	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION 17	D - 368	se requiere de los trasposos externos para poder	300,000.00	300,000.00	-	-
				300,000.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			6,862.00	-	-	6,862.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,288.00	-	-	2,288.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			174,699.00	-	-	174,699.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1595 000 DESPESA 08	D - 115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	7,442.50	-	457.50	7,900.00
				-	457.50	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			80,650.00	-	-	80,650.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,461.00	-	-	4,461.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			4,012.00	-	-	4,012.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			19,700.00	-	-	19,700.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			14,385.00	-	-	14,385.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,307.00	-	-	3,307.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,326.40	-	-	1,326.40
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,010,594.00	-	-	1,010,594.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			17,000.00	-	-	17,000.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,322.00	-	-	3,322.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			355.20	-	-	355.20
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO. 17	D - 369	se requiere de los trasposos externos para poder	33,506.00	33,506.00	-	-
				33,506.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			5,525.57	-	-	5,525.57
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,260.82	-	-	1,260.82
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			57,600.00	-	-	57,600.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,800.00	-	-	10,800.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			19,200.00	-	-	19,200.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			66,000.00	-	-	66,000.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,012.00	-	-	6,012.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			56,244.00	-	-	56,244.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS. 17	D - 369	se requiere de los trasposos externos para poder	162,360.00	162,360.00	-	-
				162,360.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3341 000 CAPACITACION.			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			180.88	-	-	180.88
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			43,904.00	-	-	43,904.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			88,483.00	-	-	88,483.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,485.00	-	-	9,485.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			482,163.00	-	-	482,163.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION. 30	D - 767	recurso necesario para el pago de una publicación	-	-	6,120.00	6,120.00
				-	6,120.00	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,186.84	-	-	4,186.84
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES. 16	D - 303	recurso necesario para la ejecución de los taller	4,383,432.76	1,542,922.09	-	2,840,510.67
17	D - 369	se requiere de los trasposos externos para poder		1,000,000.00	-	
				542,922.09	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			12,287.52	-	-	12,287.52



SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				83,500.00	-	-	83,500.00
SUBCUENTA: 092101139 0701020201501 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				226,040.00	226,040.00	-	-
16	D - 304	transferencia necesaria para la ejecucion del progr			226,040.00	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201501 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
16	D - 304	transferencia necesaria para la ejecucion del progr			1,000,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201505 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101139 0701020201508 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				279,788.00	6,120.00	-	273,668.00
30	D - 767	recurso necesario para el pago de una publicación			6,120.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE				2,221,211.00	-	-	2,221,211.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,800.00	-	-	7,800.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				52,000.00	4,439.50	-	47,560.50
08	D - 116	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			4,293.00	-	
08	D - 117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			146.50	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				170,828.00	-	-	170,828.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO				549,597.00	-	-	549,597.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION				26,832.00	-	4,293.00	31,125.00
08	D - 116	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	4,293.00	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION				411,223.50	-	-	411,223.50
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				243,149.00	-	-	243,149.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				180,389.00	-	-	180,389.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				36,756.00	-	-	36,756.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				21,296.00	-	-	21,296.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				86,327.00	-	-	86,327.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				64,932.00	-	-	64,932.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				400,000.00	-	-	400,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				1,796.00	-	-	1,796.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				599.00	-	-	599.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				45,080.00	-	-	45,080.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1595 000 DESPENSA				2,375.50	-	146.50	2,522.00
08	D - 117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	146.50	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				489.00	-	-	489.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				24,368.00	-	-	24,368.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				249,611.00	-	-	249,611.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,008.00	-	-	1,008.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				10,172.00	-	-	10,172.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				3,700.00	-	-	3,700.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				9,700.00	-	-	9,700.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				52,900.00	-	-	52,900.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				2,000.00	-	-	2,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				41,000.00	-	-	41,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3341 000 CAPACITACION.				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				33,664.00	-	-	33,664.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				2,880.00	-	-	2,880.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				230,000.00	-	-	230,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVCOS Y CULTURALES.				2,271,921.00	159,291.41	-	2,112,629.59
17	D - 366	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA OTORGAR POR MEDI			21,297.60	-	
22	D - 429	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 3822 ES			137,993.81	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,500.00	-	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE				237,600.00	-	-	237,600.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	-	-	2,700.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,600.00	-	-	17,600.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1322 000 AGUINALDO				56,467.00	-	-	56,467.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION				26,400.00	-	-	26,400.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				26,400.00	-	-	26,400.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,584.00	-	-	19,584.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				2,316.00	-	-	2,316.00



SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,312.00	-	-	3,312.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			2,000.00	-	-	2,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,115.48	-	-	8,115.48
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201610 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			10,500.00	-	-	10,500.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201610 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			10,500.00	-	-	10,500.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201610 2992 000 OTROS ENSERES.			27,100.00	-	-	27,100.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201610 3341 000 CAPACITACION.			228,000.00	-	-	228,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			2,673,204.70	7,126.90	-	2,666,077.80
08	D - 118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,126.90	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,300.00	-	-	9,300.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			207,378.00	-	-	207,378.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			681,529.00	-	-	681,529.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			22,843.00	-	-	22,843.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION			75,076.60	-	7,126.90	82,203.50
08	D - 118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,126.90	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION			480,473.00	-	-	480,473.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			300,343.00	-	-	300,343.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			222,839.00	-	-	222,839.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,324.00	-	-	42,324.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			26,289.00	-	-	26,289.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			97,726.00	-	-	97,726.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			139,852.00	-	-	139,852.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			117,706.00	-	-	117,706.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			600,000.00	-	-	600,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,287.00	-	-	5,287.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,762.00	-	-	1,762.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			98,379.00	-	-	98,379.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1595 000 DESPENSA			6,056.70	-	-	6,056.70
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			5,370.00	-	-	5,370.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,800.00	-	-	5,800.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,884.52	-	-	148,884.52
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			17,000.00	-	-	17,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			760.00	-	-	760.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			7,760.00	-	-	7,760.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,400.00	-	-	2,400.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,120.00	-	-	9,120.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			16,800.00	-	-	16,800.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,587.00	-	-	2,587.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3341 000 CAPACITACION.			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			20,370.00	-	-	20,370.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			27,589.60	-	-	27,589.60
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			44,000.00	-	-	44,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,200.00	-	-	2,200.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			222,283.00	-	-	222,283.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			509,483.40	-	-	509,483.40



SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,084,650.00	-	-	1,084,650.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			36,610.00	-	-	36,610.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			10,495,491.00	-	-	10,495,491.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			743,003.00	-	-	743,003.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			1,151,464.57	-	-	1,151,464.57
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			43,085.00	-	-	43,085.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			120,332.00	-	-	120,332.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			2,303,924.80	-	-	2,303,924.80
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	08	D - 119	1,111,336.00	240.30	-	1,111,095.70
		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		240.30	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			827,507.00	-	-	827,507.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			149,749.00	-	-	149,749.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			97,566.00	-	-	97,566.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			170,089.00	-	-	170,089.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			502,168.00	-	-	502,168.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,085,166.43	-	-	2,085,166.43
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			10,803.00	-	-	10,803.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,600.00	-	-	3,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			204,164.00	-	-	204,164.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA	08	D - 119	5,491.20	-	240.30	5,731.50
		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	240.30	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			104,400.00	-	-	104,400.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			21,600.00	-	-	21,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,500.00	-	-	6,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			19,128.00	-	-	19,128.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			855,019.00	-	-	855,019.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			44,000.00	-	-	44,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			2,762.00	-	-	2,762.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			35,908.00	-	-	35,908.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			84,000.00	-	-	84,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			21,000.00	-	-	21,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			78,000.00	-	-	78,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			133,200.00	-	-	133,200.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,625.00	-	-	8,625.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			135,564.00	-	-	135,564.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	13	D - 215	80,000.00	-	18,000.00	98,000.00
		RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ASESORIAS		-	18,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3341 000 CAPACITACION.			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			71,000.00	-	-	71,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,315.00	-	-	9,315.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			320,000.00	-	-	320,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	22	D - 417	5,000.00	5,000.00	-	-
		RECURSO DESTIANDO PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL		5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			23,500.00	-	63,238.20	86,738.20
13		D - 216		-	2,183.00	
13		D - 217		-	46,055.20	
22		D - 417		-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	22	D - 415	12,500.00	3,000.00	-	9,500.00
		RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ARREGLOS		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	13	D - 217	97,500.00	46,055.20	3,000.00	54,444.80
22		D - 415		46,055.20		
		recurso destinado para cubrir el pago de difusion		-	3,000.00	
		RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ARREGLOS		-		
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13	D - 215	45,000.00	20,183.00	-	24,817.00
13		D - 216		18,000.00	-	
		RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ASESORIAS		2,183.00	-	
		RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE DIFUSION		-		
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	22	D - 417	10,000.00	10,000.00	-	-
		RECURSO DESTIANDO PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL		10,000.00	-	



SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	74,000.00	-	-	74,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUeldo BASE	12,225,412.00	-	-	12,225,412.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300,900.00	-	-	300,900.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	892,514.00	-	-	892,514.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO	2,658,404.50	-	-	2,658,404.50
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION	719,975.00	-	-	719,975.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION	8,994,356.24	-	-	8,994,356.24
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	101,500.00	-	-	101,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,845,982.26	-	-	1,845,982.26
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,095,741.00	-	-	1,095,741.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	59,243.00	-	-	59,243.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	129,237.00	-	-	129,237.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	185,490.00	-	-	185,490.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	146,537.00	-	-	146,537.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	48,846.00	-	-	48,846.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463,385.00	-	-	463,385.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA	104,169.50	-	-	104,169.50
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	154,849.03	-	-	154,849.03
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	101,358.56	14,658.32	-	86,700.24
02 D - 35 TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES POR		14,658.32	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,156.85	-	-	10,156.85
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	251.72	-	-	251.72
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	-	-	250,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	232,569.00	-	-	232,569.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	19,497.00	-	-	19,497.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	102,240.00	-	-	102,240.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	26,640.00	-	-	26,640.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	165,984.00	-	-	165,984.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	26,914.00	-	-	26,914.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	134,541.66	-	-	134,541.66
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	804,435.71	-	-	804,435.71
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.	52,933.00	-	-	52,933.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,201,939.49	22,549.51	-	1,179,389.98
14 D - 235 TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LAS DEVOLUCIONES		22,549.51	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	63.80	-	-	63.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	41,322.00	-	-	41,322.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	327,804.60	-	-	327,804.60
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	90,679.40	73,092.74	-	17,586.66
02 D - 35 TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES POR		73,092.74	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	162,400.00	-	-	162,400.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	16,150.00	-	-	16,150.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	53,468.20	-	-	53,468.20
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	460,520.00	-	-	460,520.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	28,707.00	-	-	28,707.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,754.00	-	-	32,754.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	205,142.00	-	-	205,142.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE	3,980,381.00	-	-	3,980,381.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,700.00	-	-	17,700.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	279,198.00	-	-	279,198.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1322 000 AGUINALDO	844,117.70	474,261.54	-	369,856.16
08 D - 120 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		474,261.54	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION	63,000.00	-	-	63,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION	800,835.00	-	474,261.54	1,275,096.54
08 D - 120 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	474,261.54	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	25,500.00	-	-	25,500.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	407,747.00	-	-	407,747.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302,541.00	-	-	302,541.00



SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	41,797.00	-	-	41,797.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	35,680.00	-	-	35,680.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	51,218.00	-	-	51,218.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	18,757.00	-	-	18,757.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	6,252.00	-	-	6,252.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,415.00	-	-	25,415.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA	28,401.30	-	-	28,401.30
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	124,679.87	-	-	124,679.87
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	49,902.92	-	-	49,902.92
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18,458.00	-	-	18,458.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,547.00	-	-	1,547.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	102,240.00	-	-	102,240.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	26,640.00	-	-	26,640.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	-	-	20,748.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,136.00	-	-	2,136.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. 24 D - 492	1,918,550.00	30,000.00 30,000.00	-	1,888,550.00
TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENT				
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	2,267,916.00	-	-	2,267,916.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.	4,201.00	-	-	4,201.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,629,489.42	-	-	2,629,489.42
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	40,654.20	-	-	40,654.20
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	13,500.00	-	-	13,500.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 24 D - 492	37,795.80	-	30,000.00 30,000.00	67,795.80
TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENT				
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 13 D - 208	25,938,678.30	600,000.00 600,000.00	-	25,338,678.30
TRASPASO NECESARIO PARA LA APORTACION INICIAL DEL				
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE	987,323.00	-	-	987,323.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,400.00	-	-	14,400.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	69,254.00	-	-	69,254.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1322 000 AGUINALDO	211,639.70	-	-	211,639.70
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION	36,082.00	-	-	36,082.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION	318,816.00	-	-	318,816.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,924.00	-	-	128,924.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,657.00	-	-	95,657.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,881.00	-	-	8,881.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,280.00	-	-	11,280.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	16,194.00	-	-	16,194.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,483.00	-	-	7,483.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,494.00	-	-	2,494.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,945.00	-	-	1,945.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA	3,087.30	-	-	3,087.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	89,478.24	-	-	89,478.24
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	3,521.76	-	-	3,521.76
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	11,075.00	-	-	11,075.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	928.00	-	-	928.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,588.00	-	-	11,588.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	-	-	20,748.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,281.00	-	-	1,281.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.	2,521.00	-	-	2,521.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE	2,493,936.00	-	-	2,493,936.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,800.00	-	-	79,800.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181,374.00	-	-	181,374.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1322 000 AGUINALDO	529,880.00	-	-	529,880.00



SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION	162,485.00	-	-	162,485.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION	309,022.00	-	-	309,022.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	27,000.00	-	-	27,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	296,475.00	-	-	296,475.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	219,967.00	-	-	219,967.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	25,943.00	-	-	25,943.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	37,231.00	-	-	37,231.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	37,794.00	-	-	37,794.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,598.00	-	-	12,598.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	105,790.00	-	-	105,790.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA	16,107.00	-	-	16,107.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	119,870.56	-	-	119,870.56
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,129.44	-	-	6,129.44
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	55,374.00	-	-	55,374.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	4,642.00	-	-	4,642.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,246.00	-	-	11,246.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	-	-	20,748.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,408.00	-	-	6,408.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3341 000 CAPACITACION.	12,603.00	-	-	12,603.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	20,661.00	-	-	20,661.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,143.00	-	-	7,143.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE	1,797,404.00	-	-	1,797,404.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,600.00	-	-	33,600.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	124,432.00	-	-	124,432.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1322 000 AGUINALDO	378,867.30	10,039.37	-	368,827.93
08 D - 121 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	10,039.37	-	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION	17,832.00	-	-	17,832.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION	892,374.00	-	10,039.37	902,413.37
08 D - 121 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,039.37	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263,768.00	-	-	263,768.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	195,717.00	-	-	195,717.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,548.00	-	-	16,548.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,086.00	-	-	23,086.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	33,130.00	-	-	33,130.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,682.00	-	-	14,682.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,894.00	-	-	4,894.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,535.00	-	-	85,535.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA	15,926.70	-	-	15,926.70
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	7,000.00	-	-	7,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	33,224.00	-	-	33,224.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,786.00	-	-	2,786.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,246.00	-	-	11,246.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	-	-	20,748.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,845.00	-	-	3,845.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.	7,562.00	-	-	7,562.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE	8,698,207.10	-	-	8,698,207.10
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	107,700.00	-	-	107,700.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	150,777.00	23,341.00	-	127,436.00
08 D - 123 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	23,341.00	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	772,625.00	-	-	772,625.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO	2,548,872.00	485,122.70	-	2,063,749.30
08 D - 122 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	485,122.70	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	121,024.00	-	-	121,024.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION	534,099.00	-	-	534,099.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION	4,974,793.90	-	485,122.70	5,459,916.60



08		D - 122	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		485,122.70
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				24,000.00	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,324,934.00	-	1,324,934.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				983,065.00	-	983,065.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				132,420.00	-	23,341.00
08		D - 123	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		23,341.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				115,949.00	-	115,949.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				226,406.00	-	226,406.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				258,100.00	-	258,100.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				934,139.00	-	934,139.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				3,548,710.00	-	3,548,710.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				61,540.00	-	61,540.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				20,513.00	-	20,513.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,861,434.00	-	3,861,434.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA				19,499.00	-	19,499.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				121,858.88	-	121,858.88
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				11,000.00	-	11,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				195,408.00	-	195,408.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				8,000.00	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				25,000.00	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				10,000.00	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				103,914.26	-	103,914.26
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				5,000.00	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				12,619.68	-	12,619.68
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				25,000.00	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				15,000.00	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				772,562.00	-	772,562.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				72,520.32	-	72,520.32
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				5,880.00	-	5,880.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				21,153.00	-	21,153.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				36,000.00	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				170,841.67	-	170,841.67
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				48,000.00	-	48,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.				40,000.00	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				76,786.86	-	76,786.86
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				102,240.00	-	102,240.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				35,520.00	-	35,520.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				36,000.00	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				165,984.00	-	165,984.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.				9,600.00	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				8,118.00	-	8,118.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				65,000.00	-	65,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO				30,660,346.12	2,744,392.66	27,915,953.46
01		D - 14	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO		2,000,000.00	-
02		D - 34	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE ADMINISTR		568,400.00	-
06		D - 51	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LA DEVOLUCION DE		175,992.66	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				554,653.88	84,853.88	469,800.00
02		D - 26	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DE		50,000.00	-
28		D - 672	TRASPASO PARA CUBRIR LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL P		34,853.88	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				20,000.00	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.				3,030,410.65	2,963,382.62	67,028.03
09		D - 145	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE		2,190,836.50	-
23		D - 476	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DE		104,400.00	-
24		D - 495	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO		100,000.00	-
24		D - 496	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR PAGOS CORRESPONDI		400,000.00	-
28		D - 672	TRASPASO PARA CUBRIR LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL P		168,146.12	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				7,400.00	-	7,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				880,705.51	-	880,705.51
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				10,000.00	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				70,507.00	-	70,507.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				420,100.00	-	420,100.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				30,000.00	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				11,593.75	-	11,593.75
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				89,532.93	-	89,532.93
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				37,000.00	-	37,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				12,000.00	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL				76,032.67	-	76,032.67
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				35,571.00	-	35,571.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				534,434.40	-	534,434.40



SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				4,126,306.00	-	-	4,126,306.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				37,200.00	-	-	37,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				159,501.00	-	-	159,501.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				296,699.00	-	-	296,699.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				1,097,661.00	-	-	1,097,661.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				99,750.00	-	-	99,750.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION				99,332.00	-	-	99,332.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION				987,671.50	-	-	987,671.50
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				423,440.00	-	-	423,440.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				314,177.00	-	-	314,177.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				42,816.00	-	-	42,816.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYYM				37,062.00	-	-	37,062.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				113,183.00	-	-	113,183.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				325,016.00	-	-	325,016.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				12,902,071.00	-	-	12,902,071.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				4,491,108.00	-	-	4,491,108.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				15,485.00	-	-	15,485.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				5,162.00	-	-	5,162.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,854,392.00	-	-	1,854,392.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA				9,058.50	-	-	9,058.50
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				305,412.00	-	-	305,412.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,351.00	-	-	1,351.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2151 000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA, 20	D - 379	se solicita el siguiente traspaso para la realizac		125,000.00	125,000.00 125,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 15	D - 256	Se solicita la impresion de 1500 licencias de func		150,000.00	126,800.00 126,800.00	-	23,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				12,073.00	-	-	12,073.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,812,737.50	-	-	1,812,737.50
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				213,760.00	-	-	213,760.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				27,860.00	-	-	27,860.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				149,120.00	-	-	149,120.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2911 000 REFFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				2,789.00	-	-	2,789.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				28,120.00	-	-	28,120.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				997,200.00	-	-	997,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				115,200.00	-	-	115,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				33,600.00	-	-	33,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				112,800.00	-	-	112,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				278,484.00	-	-	278,484.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				119,808.00	-	-	119,808.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.				48,336.00	-	-	48,336.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 15	D - 256	Se solicita la impresion de 1500 licencias de func		200,000.00	-	126,800.00 126,800.00	326,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.				90,000.00	-	-	90,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				85,000.00	-	-	85,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				7,960.00	-	-	7,960.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				838,661.00	-	-	838,661.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				66,092.00	-	-	66,092.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				29,688.40	-	-	29,688.40
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES. 23	D - 476	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DE		1,180,311.60	-	104,400.00 104,400.00	1,284,711.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE				313,200.00	-	-	313,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1322 000 AGUINALDO				74,433.00	-	-	74,433.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION				34,800.00	-	-	34,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				34,800.00	-	-	34,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				25,824.00	-	-	25,824.00



SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,444.00	-	-	6,444.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			3,048.00	-	-	3,048.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,368.00	-	-	4,368.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,952,000.00	-	-	2,952,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			988,495.00	-	-	988,495.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			70,314.00	-	-	70,314.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1322 000 AGUINALDO			220,977.70	-	-	220,977.70
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			120,197.00	-	-	120,197.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			87,496.00	-	-	87,496.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			64,918.00	-	-	64,918.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,188.00	-	-	16,188.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			7,662.00	-	-	7,662.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,989.00	-	-	10,989.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			3,491.00	-	-	3,491.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,164.00	-	-	1,164.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			830.00	-	-	830.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			3,653.30	-	-	3,653.30
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE			1,120,135.00	-	-	1,120,135.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,600.00	-	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			80,702.00	-	-	80,702.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1322 000 AGUINALDO			252,969.00	1,602.60	-	251,366.40
08	D - 124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,602.60	-	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			36,250.00	-	-	36,250.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			387,606.00	-	-	387,606.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			115,486.00	-	-	115,486.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			85,689.00	-	-	85,689.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,284.00	-	-	10,284.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			10,106.00	-	-	10,106.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,506.00	-	-	14,506.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,646.00	-	-	5,646.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,882.00	-	-	1,882.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,495.00	-	-	1,495.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			4,462.00	-	-	6,064.60
08	D - 124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,602.60	1,602.60
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			211,304.84	-	-	211,304.84
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE			2,278,044.00	-	-	2,278,044.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			51,300.00	-	-	51,300.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			166,282.00	-	-	166,282.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1322 000 AGUINALDO			501,771.70	-	-	501,771.70
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			99,364.00	-	-	99,364.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			428,851.00	-	-	428,851.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			284,374.00	-	-	284,374.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			210,996.00	-	-	210,996.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,988.00	-	-	8,988.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			24,882.00	-	-	24,882.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			35,713.00	-	-	35,713.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			31,051.00	-	-	31,051.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			10,350.00	-	-	10,350.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			29,640.00	-	-	29,640.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA			24,214.30	-	-	24,214.30
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			127,500.00	-	-	127,500.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			-	-	125,000.00	125,000.00
20	D - 379	se solicita el siguiente traspaso para la realizac		-	125,000.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			2,519,439.30	-	-	2,519,439.30
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			72,000.00	-	-	72,000.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			180,868.00	-	-	180,868.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			565,898.00	-	-	565,898.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			124,806.00	-	-	124,806.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			272,159.00	-	-	272,159.00



SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				16,500.00	-	-	16,500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				294,363.00	-	-	294,363.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				218,420.00	-	-	218,420.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				22,703.00	-	-	22,703.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				25,756.00	-	-	25,756.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				36,980.00	-	-	36,980.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				24,678.00	-	-	24,678.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				8,226.00	-	-	8,226.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				178,800.00	-	-	178,800.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA				7,837.70	-	-	7,837.70
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				148,536.18	-	-	148,536.18
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE				5,218,465.00	-	-	5,218,465.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				99,000.00	-	-	99,000.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				352,418.00	-	-	352,418.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1322 000 AGUINALDO				1,078,086.40	-	-	1,078,086.40
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				14,196.00	-	-	14,196.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION				242,403.00	-	-	242,403.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION				1,573,081.00	-	-	1,573,081.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				36,000.00	-	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				700,263.00	-	-	700,263.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				519,579.00	-	-	519,579.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				63,140.00	-	-	63,140.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				61,293.00	-	-	61,293.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				87,962.00	-	-	87,962.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				31,279.00	-	-	31,279.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				10,426.00	-	-	10,426.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				270,425.00	-	-	270,425.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA				13,825.60	-	-	13,825.60
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				315,000.00	-	-	315,000.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				189,985.48	-	-	189,985.48
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE				1,047,687.00	-	-	1,047,687.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				26,400.00	-	-	26,400.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				74,744.00	-	-	74,744.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1322 000 AGUINALDO				223,294.00	-	-	223,294.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION				62,989.00	-	-	62,989.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION				120,654.00	-	-	120,654.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				123,060.00	-	-	123,060.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				91,304.00	-	-	91,304.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				4,884.00	-	-	4,884.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				10,771.00	-	-	10,771.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,453.00	-	-	15,453.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				13,187.00	-	-	13,187.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				4,396.00	-	-	4,396.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				52,045.00	-	-	52,045.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA				7,524.00	-	-	7,524.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE				590,529.00	-	-	590,529.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,900.00	-	825.00	10,725.00
08	D - 131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	825.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				41,550.00	-	-	41,550.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1322 000 AGUINALDO				129,334.80	2,436.40	-	126,898.40
08	D - 131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	825.00	-	
08	D - 132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,550.00	-	
08	D - 133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	61.40	-	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION				18,000.00	-	1,550.00	19,550.00
08	D - 132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	1,550.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION				164,933.00	-	-	164,933.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				77,043.00	-	-	77,043.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				57,161.00	-	-	57,161.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				10,836.00	-	-	10,836.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				6,745.00	-	-	6,745.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,678.00	-	-	9,678.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				2,509.00	-	-	2,509.00



SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			836.00	-	-	836.00
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			35,855.00	-	-	35,855.00
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			945.20	-	61.40	1,006.60
08	D - 133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	61.40	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			65,250.00	-	-	65,250.00
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			4,100.00	-	-	4,100.00
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			30,650.00	-	-	30,650.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			15,988,616.14	225.00	-	15,988,391.14
08	D - 125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		225.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,100.00	-	225.00	26,325.00
08	D - 125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	225.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			29,531.00	-	-	29,531.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,273,325.00	-	-	1,273,325.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			4,091,857.62	-	-	4,091,857.62
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			60,088.00	-	-	60,088.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			45,082.00	-	-	45,082.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			748,077.90	-	-	748,077.90
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	-	-	10,500.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,911,379.00	-	-	1,911,379.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,418,039.70	-	-	1,418,039.70
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			318,708.00	-	-	318,708.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			167,200.00	-	-	167,200.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			300,304.30	-	-	300,304.30
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			352,768.00	-	-	352,768.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			167,609.38	-	-	167,609.38
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			770,736.00	-	-	770,736.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			19,217.00	-	-	19,217.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			6,406.00	-	-	6,406.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,431,106.00	-	-	2,431,106.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			8,800.10	-	-	8,800.10
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			100,919.00	-	-	100,919.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,815.00	-	-	6,815.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			2,500.00	-	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			2,244.00	-	-	2,244.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			34,998.00	-	-	34,998.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			3,291,195.60	-	-	3,291,195.60
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			554.40	-	-	554.40
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			260,000.00	-	-	260,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			22,751,460.86	-	-	22,751,460.86
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			156,020.00	-	-	156,020.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			3,809,110.00	-	-	3,809,110.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			605,042.80	-	-	605,042.80
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,200.00	-	-	13,200.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			43,970.00	-	-	43,970.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1322 000 AGUINALDO			138,531.00	-	-	138,531.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			27,250.00	-	-	27,250.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			143,917.00	-	-	143,917.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			78,330.00	-	-	78,330.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			58,124.00	-	-	58,124.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,584.00	-	-	7,584.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			6,849.00	-	-	6,849.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,833.00	-	-	9,833.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			4,457.00	-	-	4,457.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,486.00	-	-	1,486.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,885.00	-	-	1,885.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			820.20	-	-	820.20



SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				121,479.00	-	-	121,479.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				707,850.56	-	-	707,850.56
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				90,000.00	-	-	90,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				371,486.00	-	-	371,486.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE				13,974,775.00	-	-	13,974,775.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				311,400.00	-	-	311,400.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				977,197.00	-	-	977,197.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO				3,013,757.70	-	-	3,013,757.70
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				53,745.00	-	-	53,745.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				21,996.00	-	-	21,996.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION				705,569.00	-	-	705,569.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION				4,201,948.00	-	-	4,201,948.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				96,000.00	-	-	96,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,872,236.00	-	-	1,872,236.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,389,152.00	-	-	1,389,152.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				123,609.00	-	-	123,609.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				163,846.00	-	-	163,846.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				265,161.00	-	-	265,161.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				262,060.00	-	-	262,060.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				1,253,052.00	-	-	1,253,052.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				114,263.00	-	-	114,263.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				38,088.00	-	-	38,088.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,526,738.00	-	-	2,526,738.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1595 000 DESPENSA				69,323.30	-	-	69,323.30
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10	D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	52,032.00	5,773.52	-	46,258.48
06		D - 61	ADQUISICION DE CARTELES, VOLANTES Y CREDENCIALES P		3,010.52	-	
					2,763.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,300.00	-	-	1,300.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	06	D - 61	ADQUISICION DE CARTELES, VOLANTES Y CREDENCIALES P	5,461.00	5,461.00	-	-
28		D - 684	PARA LOS GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS QUE SE LL		5,000.00	-	
					461.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10	D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	44,000.00	3,709.98	-	40,290.02
					3,709.98	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10	D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	1,155.00	1,155.00	-	-
					1,155.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10	D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	8,750.00	3,968.25	-	4,781.75
28		D - 684	PARA LOS GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS QUE SE LL		63.99	-	
					3,904.26	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				86,000.00	-	-	86,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	10	D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	8,000.00	6,166.00	-	1,834.00
					6,166.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,	10	D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	-	-	26,698.00	26,698.00
					-	26,698.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				558.00	-	-	558.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				840,166.00	-	-	840,166.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	16	D - 310	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR PARTE DE LA AD	240,000.00	190,727.76	-	49,272.24
					190,727.76	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	10	D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	154,090.00	3,855.72	-	150,234.28
					3,855.72	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	28	D - 684	PARA LOS GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS QUE SE LL	13,950.00	950.00	-	13,000.00
					950.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10	D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	8,000.00	5,490.00	-	2,510.00
					5,490.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	28	D - 684	PARA LOS GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS QUE SE LL	9,573.00	9,573.00	-	-
					9,573.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2961 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10	D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	7,154.00	3,246.79	-	3,907.21
					3,246.79	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.				1,846.00	-	-	1,846.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				256,380.00	-	-	256,380.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				2,400.00	-	-	2,400.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				27,600.00	-	-	27,600.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				28,781.00	-	-	28,781.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				64,392.00	-	-	64,392.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,				38,745.00	-	-	38,745.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	28	D - 685	PARA GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAR	35,000.00	35,000.00	-	-
					35,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3341 000 CAPACITACION.				50,000.00	-	30,160.00	80,160.00



10		D - 176	COMPROBACION DE GASTO DERIVADO DEL DIPLOMADO QUE "	-		26,000.00	
16		D - 309	COMPLEMENTO DE RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	-		4,160.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				11,260.00	-	7,763.00	19,023.00
06		D - 61	ADQUISICION DE CARTELES, VOLANTES Y CREDENCIALES P	-		7,763.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				15,857.20	-	-	15,857.20
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				24,640.00	-	-	24,640.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				84,840.00	-	-	84,840.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				2,710.00	2,710.00	-	-
28		D - 685	PARA GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAR	-	2,710.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES				180,360.00	-	-	180,360.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				142,800.00	-	-	142,800.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA				300.00	-	-	300.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				5,744.00	-	-	5,744.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				156.00	-	-	156.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				-	-	52,598.26	52,598.26
28		D - 684	PARA LOS GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS QUE SE LL	-	-	14,888.26	
28		D - 685	PARA GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAR	-	-	37,710.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				100,000.00	-	251,666.00	351,666.00
10		D - 169	CAMISAS NECESARIAS PARA LAS EDECANES DEL CONCURSO	-	-	3,866.00	
10		D - 170	COMPROBACION DE GASTO DE LA CONTRATACION DE UNA FU	-	-	17,400.00	
10		D - 173	COMPROBACION DE GASTO DE LA ENTREGA DE PREMIOS EN	-	-	10,000.00	
28		D - 638	COMPROBAR EL GASTO POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS	-	-	220,400.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				45,000.00	30,160.00	-	14,840.00
10		D - 176	COMPROBACION DE GASTO DERIVADO DEL DIPLOMADO QUE "	-	26,000.00	-	
16		D - 309	COMPLEMENTO DE RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	-	4,160.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE				13,508,840.30	228,338.00	-	13,280,502.30
08		D - 127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	228,338.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				258,000.00	-	-	258,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				834,288.00	-	-	834,288.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1322 000 AGUINALDO				2,513,873.60	4,680.60	-	2,509,193.00
08		D - 126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,680.60	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION				681,028.00	-	-	681,028.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION				3,590,946.60	-	228,338.00	3,819,284.60
08		D - 127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	228,338.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				97,500.00	-	-	97,500.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,483,150.00	-	-	1,483,150.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARATO				1,101,594.30	-	-	1,101,594.30
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				80,268.00	-	-	80,268.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				129,790.00	-	-	129,790.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				185,158.70	-	-	185,158.70
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				145,867.00	-	-	145,867.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				48,623.00	-	-	48,623.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				625,665.00	-	-	625,665.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1595 000 DESPENSA				66,240.50	-	4,680.60	70,921.10
08		D - 126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,680.60	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				959,636.00	-	-	959,636.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				30,203.00	-	-	30,203.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION				2,552.00	-	-	2,552.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				11,870.00	-	-	11,870.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				24,312.00	-	-	24,312.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				649,263.00	-	-	649,263.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				9,454.00	-	-	9,454.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				2,500.00	-	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				2,500.00	-	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				3,750.00	-	-	3,750.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				3,750.00	-	-	3,750.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				3,750.00	-	-	3,750.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				3,750.00	-	-	3,750.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				104,460.00	-	-	104,460.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				2,500.00	-	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				69,319.00	-	-	69,319.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				31,966.00	-	-	31,966.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				1,340.00	-	-	1,340.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				165,892.00	-	-	165,892.00



SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			55,452.00	-	-	55,452.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			7,088.00	-	-	7,088.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2991 000 MEDIDORES DE AGUA			-	-	724.00	724.00
15	D - 253	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		-	724.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			43,776.00	724.00	-	43,052.00
15	D - 253	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		724.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			559,400.00	-	-	559,400.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			172.00	-	-	172.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,902,409.00	-	-	1,902,409.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			1,752.00	-	-	1,752.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,497,141.00	-	-	1,497,141.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			1,377.00	-	-	1,377.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			9,226,996.00	-	-	9,226,996.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			103,800.00	-	-	103,800.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			658,430.00	-	-	658,430.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			2,083,097.00	-	-	2,083,097.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			170,664.00	-	-	170,664.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			1,917,284.00	-	-	1,917,284.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			16,500.00	-	-	16,500.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,027,526.00	-	-	1,027,526.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARATO			762,420.00	-	-	762,420.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			106,182.00	-	-	106,182.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			89,919.00	-	-	89,919.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			129,097.00	-	-	129,097.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,305.00	-	-	15,305.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,102.00	-	-	5,102.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			61,435.00	-	-	61,435.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1595 000 DESPENSA			10,155.00	-	-	10,155.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			216,036.00	-	-	216,036.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			28,233.00	-	-	28,233.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			69,213.00	-	-	69,213.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			565,119.00	-	-	565,119.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			94,440.00	-	-	94,440.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,064,019.00	-	-	1,064,019.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			210,420.00	-	-	210,420.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			195,720.00	-	-	195,720.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			10,263.00	-	-	10,263.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			103,510.00	-	-	103,510.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			17,200.00	-	-	17,200.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			-	-	4,674.00	4,674.00
15	D - 254	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		-	4,674.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,200.00	-	-	10,200.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			27,600.00	-	-	27,600.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			72,000.00	-	-	72,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			39,699.00	-	-	39,699.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			91,720.00	-	-	91,720.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			87,856.00	-	-	87,856.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,899.00	-	14,495.00	20,394.00
17	D - 367	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		-	14,495.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			500,000.00	-	-	500,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			29,302.00	-	-	29,302.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			246,193.00	-	-	246,193.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			-	-	24,244.00	24,244.00
24	D - 478	traspaso interno de recursos para ejercer el gasto		-	24,244.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			6,216,540.00	194,213.00	-	6,022,327.00
15	D - 254	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		4,674.00	-	
15	D - 255	RECURSOS PARA LA COMPRA DE ESCULTURA DE BRONCE "CR		150,800.00	-	
17	D - 367	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		14,495.00	-	



24		D - 478	traspaso interno de recursos para ejercer el gasto		24,244.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 080202102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				40,853.00	-	-	40,853.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE				2,507,119.90	-	-	2,507,119.90
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO 08		D - 128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	16,500.00	-	2,675.00 2,675.00	19,175.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				83,525.00	-	-	83,525.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1341 000 PRIMA VACACIONAL				191,710.00	-	-	191,710.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO				599,515.00	-	-	599,515.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION 08		D - 129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	33,575.00	-	6,850.00 6,850.00	40,425.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION				530,524.00	-	-	530,524.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				262,754.00	-	-	262,754.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				194,945.00	-	-	194,945.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				22,488.00	-	-	22,488.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				22,999.00	-	-	22,999.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				112,996.00	-	-	112,996.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				156,668.00	-	-	156,668.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				133,316.00	-	-	133,316.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION 08		D - 128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	500,000.00	10,321.50	-	489,678.50
08		D - 129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,675.00	-	
08		D - 130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,850.00 796.50	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				5,993.00	-	-	5,993.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,998.00	-	-	1,998.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				221,174.00	-	-	221,174.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1595 000 DESPENSA 08		D - 130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	6,988.10	-	796.50 796.50	7,784.60
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				46,237.00	-	-	46,237.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				288.00	-	-	288.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				23,763.00	-	-	23,763.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 09		D - 139	SE SOLICITA RECURSO PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDA	345,500.00	159,500.00	-	186,000.00
09		D - 140	SE SOLICITA RECURSO PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDA		43,500.00	-	
					116,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 23		D - 475	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE FORMA PREVENTIVA P	150,000.00	102.00 102.00	-	149,898.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				25,000.00	-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				22,569.00	-	-	22,569.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				79,500.00	-	-	79,500.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				16,000.00	-	-	16,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				514,349.00	-	-	514,349.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				16,700.00	-	-	16,700.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				11,650.00	-	-	11,650.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				593.00	-	-	593.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO,				10,983.00	-	-	10,983.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2992 000 OTROS ENSERES. 23		D - 475	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE FORMA PREVENTIVA P	30,000.00	-	102.00 102.00	30,102.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				48,000.00	-	-	48,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				120,000.00	-	-	120,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				23,100.00	-	-	23,100.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				92,400.00	-	-	92,400.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				3,287.00	-	-	3,287.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				57,324.00	-	-	57,324.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3341 000 CAPACITACION.				3,801.00	-	-	3,801.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				56,819.00	-	-	56,819.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				175,735.00	-	-	175,735.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				1,694.00	-	-	1,694.00



SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				284,600.00	-	-	284,600.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				143,181.00	-	159,500.00	302,681.00
09	D - 139	SE SOLICITA RECURSO PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDA		-	-	43,500.00	
09	D - 140	SE SOLICITA RECURSO PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDA		-	-	116,000.00	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				10,560.00	-	-	10,560.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				8,388.27	-	-	8,388.27
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				60,637.99	-	-	60,637.99
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				31,950.15	-	-	31,950.15
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				4,341.30	-	-	4,341.30
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				1,314.28	-	-	1,314.28
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				29,000.00	-	-	29,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				21,065.60	-	-	21,065.60
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				2,396,644.91	-	-	2,396,644.91
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				31,956.26	-	-	31,956.26
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				505,041.47	-	-	505,041.47
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				3,522.97	-	-	3,522.97
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				128,080.88	-	-	128,080.88
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				4,215.25	-	-	4,215.25
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.				715.08	-	-	715.08
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2992 000 OTROS ENSERES.				6,924.47	-	-	6,924.47
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				50,953.00	-	-	50,953.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 SUELDO BASE				31,621,528.79	748,590.81	-	30,872,937.98
16	D - 297	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES		-	327,039.50	-	
24	D - 523	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD		-	5,595.37	-	
24	D - 524	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES EN EL FIN		-	4,977.05	-	
06	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		-	410,115.55	-	
28	D - 662	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		-	863.34	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,576,875.00	-	-	1,576,875.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				474,806.35	7,218.44	5,595.37	473,183.28
14	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		-	2,463.78	-	
14	D - 247	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		-	4,754.66	-	
24	D - 523	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD		-	-	5,595.37	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5,003,821.30	37,601.28	-	4,966,220.02
14	D - 248	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		-	37,601.28	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO				1,567,654.04	-	-	1,567,654.04
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				137,171.73	-	13,058.83	150,230.56
14	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		-	2,463.78	-	
14	D - 247	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		-	4,754.66	-	
24	D - 524	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES EN EL FIN		-	4,977.05	-	
28	D - 662	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		-	863.34	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION				284,666.00	-	-	284,666.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION				9,961,041.49	30,356.70	372,778.10	10,303,462.89
09	D - 138	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ AL PAGO DE DESPENSA DE L		-	30,356.70	-	
09	D - 145	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE		-	-	372,778.10	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				4,200.00	-	-	4,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				10,404,205.03	-	1,043,490.30	11,447,695.33
09	D - 145	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE		-	-	1,043,490.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				7,302,252.40	-	774,568.10	8,076,820.50
09	D - 145	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE		-	-	774,568.10	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				1,594,402.00	-	-	1,594,402.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				1,311,548.00	-	-	1,311,548.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,408,902.94	-	-	2,408,902.94
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,446,683.00	-	-	1,446,683.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1521 000 IMDENIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO				45,197.74	-	-	45,197.74
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				9,383,870.79	-	774,756.33	10,158,627.12
14	D - 248	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		-	-	37,601.28	
16	D - 297	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES		-	-	327,039.50	
06	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		-	-	410,115.55	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				15,989.00	-	-	15,989.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				5,330.00	-	-	5,330.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				224,643.00	-	-	224,643.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA				76,810.00	-	30,356.70	107,166.70
09	D - 138	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ AL PAGO DE DESPENSA DE L		-	-	30,356.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				470,599.94	-	-	470,599.94
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				10,362.00	-	-	10,362.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION				2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,927.00	-	7,540.00	9,467.00
30	D - 765	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE 1000		-	-	7,540.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				141,453.00	-	-	141,453.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				13,006,082.00	7,540.00	-	12,998,542.00
30	D - 765	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE 1000		-	7,540.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				546,000.00	-	-	546,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				17,211.00	-	-	17,211.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				21,599,531.00	-	-	21,599,531.00



SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,023,724.00	-	-	1,023,724.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	-	-	13,980.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2911 000 REFFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,975.00	-	-	3,975.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			40,087.00	-	-	40,087.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			157,380.00	-	-	157,380.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			144,000.00	-	-	144,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			27,000.00	-	-	27,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			452,176.00	-	-	452,176.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			84,588.00	-	-	84,588.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			171,387.00	-	-	171,387.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			18,627,160.00	-	-	18,627,160.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3341 000 CAPACITACION.			5,585.00	-	-	5,585.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			2,600.00	-	-	2,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			2,840,720.00	-	-	2,840,720.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,433,725.00	-	-	2,433,725.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			211,348.00	-	-	211,348.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			388,000.00	-	-	388,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			5,639,000.00	-	-	5,639,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			5,428.80	-	-	5,428.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			264,371.20	-	12,760.00	277,131.20
13 D - 212 ESTE RECURSO SE DESTINARÁ AL PAGO DE LA PUBLICACIÓ			-	-	12,760.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			68,775.00	12,760.00	-	56,015.00
13 D - 212 ESTE RECURSO SE DESTINARÁ AL PAGO DE LA PUBLICACIÓ			-	12,760.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			112,440.00	-	-	112,440.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,478,461.06	300,000.00	-	1,178,461.06
09 D - 136 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA			-	300,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3911 000 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			-	-	360,000.00	360,000.00
27 D - 564 SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA LA PRESTAC			-	-	360,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			93,600.00	-	-	93,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			31,499.00	-	-	31,499.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			530,000.00	-	-	530,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			2,142,000.00	-	-	2,142,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3341 000 CAPACITACION.			1,180,000.00	-	-	1,180,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			129,780,276.00	-	-	129,780,276.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO			23,651,311.00	-	-	23,651,311.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			336,300.00	-	-	336,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			19,200.00	-	-	19,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			5,755,529.42	-	-	5,755,529.42
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3341 000 CAPACITACION.			1,432,000.00	-	-	1,432,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			101,651.00	-	-	101,651.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			6,028,982.58	-	-	6,028,982.58
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			2,183,196.00	-	-	2,183,196.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,425.00	-	-	4,425.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			85,634.00	-	-	85,634.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1322 000 AGUINALDO			273,001.80	-	-	273,001.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			6,984.00	-	-	6,984.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			94,050.00	-	-	94,050.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			736,668.00	-	-	736,668.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			120,852.00	-	-	120,852.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			89,652.00	-	-	89,652.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,472.00	-	-	17,472.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			10,572.00	-	-	10,572.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,168.00	-	-	15,168.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			10,800.00	-	-	10,800.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			3,600.20	-	-	3,600.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			200,000.00	-	300,000.00	500,000.00
09 D - 136 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA			-	-	300,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			13,600.00	-	-	13,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			48,000.00	-	-	48,000.00



SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			27,400.00	-	-	27,400.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			580,000.00	-	-	580,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			27,999.00	-	-	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			85,701.00	-	-	85,701.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			4,500,000.00	-	-	4,500,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,751,892.00	-	-	1,751,892.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,800.00	-	-	10,800.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			126,438.00	-	-	126,438.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1322 000 AGUINALDO			405,655.00	-	-	405,655.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION			58,536.00	-	-	58,536.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			3,192,172.00	-	-	3,192,172.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			208,464.00	-	-	208,464.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			154,668.00	-	-	154,668.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,828.00	-	-	27,828.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			18,252.00	-	-	18,252.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,184.00	-	-	26,184.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			1,200.00	-	-	1,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			80,000.00	-	-	80,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			48,000.00	-	-	48,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			20,400.00	-	-	20,400.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			27,999.00	-	-	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,627,980.00	-	-	1,627,980.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,700.00	-	-	2,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			117,708.00	-	-	117,708.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1322 000 AGUINALDO			377,645.00	-	-	377,645.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			27,000.00	-	-	27,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			304,224.00	-	-	304,224.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			172,932.00	-	-	172,932.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			128,304.00	-	-	128,304.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,996.00	-	-	15,996.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			15,144.00	-	-	15,144.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,708.00	-	-	21,708.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			48,000.00	-	-	48,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			26,400.00	-	-	26,400.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			27,999.00	-	-	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			225,000.00	-	108,000.00	333,000.00
10 D - 168 TRANSFERENCIA PARA LOS COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE			-	-	108,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			5,171,274.50	-	-	5,171,274.50
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			68,700.00	-	-	68,700.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			124,500.00	10,415.00	-	114,085.00
08 D - 134 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	615.00	-	
08 D - 135 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	9,800.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			370,266.00	-	-	370,266.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1322 000 AGUINALDO			1,194,904.00	-	-	1,194,904.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			38,589.00	-	-	38,589.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,327.20	-	615.00	2,942.20
08 D - 134 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	615.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			135,489.00	-	-	135,489.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			891,965.00	-	-	891,965.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			21,000.00	-	-	21,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			526,877.00	-	-	526,877.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			390,929.00	-	-	390,929.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			35,286.00	-	-	35,286.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			46,116.00	-	-	46,116.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			166,176.00	-	-	166,176.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			280,584.00	-	-	280,584.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			279,572.00	-	-	279,572.00



SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	400,000.00	-	-	400,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	35,065.00	-	-	35,065.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	11,688.00	-	-	11,688.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO 08	544,676.00	-	9,800.00	554,476.00
D - 135 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	9,800.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA	34,288.30	-	-	34,288.30
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	348.00	-	-	348.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,084.00	-	-	3,084.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,537,752.95	-	-	7,537,752.95
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	51,000.00	-	-	51,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	178.00	-	-	178.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO,	7,180.00	-	-	7,180.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	240,000.00	-	-	240,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	201,600.00	-	-	201,600.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	42,000.00	-	-	42,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	92,400.00	-	-	92,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	72,000.00	-	-	72,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	23,375.00	-	-	23,375.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	47,328.00	-	-	47,328.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3341 000 CAPACITACION.	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	884,900.00	-	-	884,900.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	509.00	-	-	509.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	125,000.00	-	-	125,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	68,400.00	-	-	68,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE	1,528,560.00	-	-	1,528,560.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	102,614.00	-	-	102,614.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1322 000 AGUINALDO	330,230.00	-	-	330,230.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION	83,268.00	-	-	83,268.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION	332,724.00	-	-	332,724.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	197,748.00	-	-	197,748.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	146,724.00	-	-	146,724.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,780.00	-	-	18,780.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,316.00	-	-	17,316.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	24,828.00	-	-	24,828.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA	1,200.00	-	-	1,200.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	172,800.00	-	-	172,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	412,446.31	-	-	412,446.31
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	11,000.00	-	-	11,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	1,262,166.00	-	-	1,262,166.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 040102030101 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE	12,674,306.00	-	-	12,674,306.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	204,300.00	-	-	204,300.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	799,844.00	-	-	799,844.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1322 000 AGUINALDO	2,568,185.00	-	-	2,568,185.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION	184,608.00	-	-	184,608.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION	4,973,208.00	-	-	4,973,208.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,741,860.00	-	-	1,741,860.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,292,412.00	-	-	1,292,412.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	129,924.00	-	-	129,924.00



SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		152,400.00	-	-	152,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		218,820.00	-	-	218,820.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA		128,400.00	-	-	128,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3,036,000.00	-	-	3,036,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		450,000.00	-	-	450,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		190,799.74	-	-	190,799.74
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		3,650,000.00	-	-	3,650,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		36,000.00	-	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		6,600.00	-	-	6,600.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		-	-	9,675.00	9,675.00
22 D - 427 SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 3451		-	-	9,675.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES		4,345,036.00	-	-	4,345,036.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		100,000.00	9,675.00	-	90,325.00
22 D - 427 SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 3451		-	9,675.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		400,000.00	-	-	400,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE		4,604,220.00	-	-	4,604,220.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		35,100.00	-	-	35,100.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		320,194.00	-	-	320,194.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1322 000 AGUINALDO		1,027,284.00	-	-	1,027,284.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION		343,356.00	-	-	343,356.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION		2,012,832.00	-	-	2,012,832.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		673,212.00	-	-	673,212.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		499,488.00	-	-	499,488.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		75,540.00	-	-	75,540.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		58,920.00	-	-	58,920.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		84,552.00	-	-	84,552.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA		2,400.00	-	-	2,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		120,000.00	-	-	120,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		180,000.00	-	-	180,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		17,000.00	-	-	17,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		500,000.00	-	-	500,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,		12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		208,710.00	-	-	208,710.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		258,293.00	-	-	258,293.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		240,000.00	-	-	240,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		76,800.00	-	-	76,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		76,800.00	-	-	76,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		1,117,728.00	-	-	1,117,728.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.		1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		80,000.00	4,800.00	-	75,200.00
15 D - 275 TRASPASO NECESARIO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICI		-	4,800.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES		98,200.00	-	-	98,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		30,000.00	-	4,800.00	34,800.00
15 D - 275 TRASPASO NECESARIO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICI		-	-	4,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE		23,886,988.00	-	-	23,886,988.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		555,000.00	-	-	555,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD		205,518.00	-	-	205,518.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,654,696.00	-	-	1,654,696.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO		5,337,084.00	-	-	5,337,084.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		43,217.00	-	-	43,217.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION		611,892.00	-	-	611,892.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION		9,504,130.00	-	-	9,504,130.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO		2,800.00	-	-	2,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,408,032.00	-	-	3,408,032.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,528,746.00	-	-	2,528,746.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		206,340.00	-	-	206,340.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		298,433.00	-	-	298,433.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		745,855.00	-	-	745,855.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		770,424.00	-	-	770,424.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1521 000 IMDEMINIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO		70,000.00	-	-	70,000.00



SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,708,174.00	-	-	1,708,174.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,796.00	-	-	7,796.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,599.00	-	-	2,599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	260,078.00	-	-	260,078.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA	348,625.00	-	-	348,625.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	194,401.00	-	-	194,401.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	599.00	-	-	599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,265.00	-	-	12,265.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,085,000.00	-	-	3,085,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,302.00	-	-	31,302.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,850,000.00	-	-	1,850,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	436.11	-	-	436.11
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	47,500.00	-	-	47,500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,758,285.00	-	-	3,758,285.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,917,290.00	-	-	1,917,290.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	-	-	13,980.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	42,173.89	-	-	42,173.89
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO,	36,326.00	-	-	36,326.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,200.00	-	-	19,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	21,600.00	-	-	21,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	52,080.00	-	-	52,080.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,200.00	-	-	19,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	47,398.00	-	-	47,398.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	238,740.00	-	-	238,740.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	8,900,000.00	-	-	8,900,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3341 000 CAPACITACION.	5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	220,000.00	209,444.00	-	10,556.00
17 D - 355 TRASPASO NECESARIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES		159,444.00	-	
17 D - 356 TRASPASO NECESARIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES		50,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,135,994.00	-	-	2,135,994.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,453.00	-	-	7,453.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	154,000.00	-	-	154,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	124,352.00	-	-	124,352.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	1,778,418.00	-	-	1,778,418.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	250,000.00	-	-	250,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6,000.00	328.60	-	5,671.40
17 D - 355 TRASPASO NECESARIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES		328.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	180,498.00	-	-	180,498.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	131,450.00	-	-	131,450.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	25,000.00	-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	104,000.00	-	209,772.60	313,772.60
17 D - 355 TRASPASO NECESARIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES		-	159,772.60	
17 D - 356 TRASPASO NECESARIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES		-	50,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE	1,540,391.00	-	-	1,540,391.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	-	-	7,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	112,300.00	-	-	112,300.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1322 000 AGUINALDO	357,844.00	-	-	357,844.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION	40,791.00	-	-	40,791.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION	170,286.00	-	-	170,286.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	-	-	1,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,758.00	-	-	152,758.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113,336.00	-	-	113,336.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,127.00	-	-	13,127.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	13,379.00	-	-	13,379.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	19,183.00	-	-	19,183.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,130.00	-	-	4,130.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,377.00	-	-	1,377.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,020.00	-	-	24,020.00



SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	-	503.40	15,503.40
15	D - 274	TRASPASO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ENSERES		-	503.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			11,000.00	-	-	11,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			11,000.00	-	-	11,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			20,000.00	503.40	-	19,496.60
15	D - 274	TRASPASO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ENSERES		503.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			97,140.00	-	-	97,140.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			208,710.00	-	-	208,710.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			22,320.00	-	-	22,320.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			98,200.00	-	-	98,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			105,000.00	-	-	105,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			25,000.00	-	-	25,000.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA		345,119,918.65	10,727,549.69	13,797,289.71	348,189,658.67
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			130,000,000.00	5,000,000.00	-	125,000,000.00
31	D - 803	TRASPASO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PR		5,000,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			79,142.11	-	-	79,142.11
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			5,383,057.89	-	2,365,703.07	7,748,760.96
28	D - 682	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR UTILIZACI		-	600,000.00	
29	D - 692	SE SOLICITA ELTRASPASO DE RECURSO FINANCIERO PARA		-	400,000.00	
29	D - 696	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		-	1,365,703.07	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			92,800.00	-	-	92,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4111 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO			1,545,576.00	-	-	1,545,576.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			3,421,300.00	-	405,923.00	3,827,223.00
28	D - 672	TRASPASO PARA CUBRIR LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL P		-	203,000.00	
07	D - 68	SE SOLICITA PARA LA COMPRA DE 127 TINACOS PARA APO		-	105,000.00	
07	D - 69	SE SOLICITA PARA LA COMPRA DE 127 TINACOS PARA APO		-	97,923.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			30,399,760.77	306,870.69	406,000.00	30,498,890.08
22	D - 432	SE SOLICITA PARA PAGAR LA COMISIÓN BANCARIA DEL 2%		3,870.69	-	
24	D - 494	SE SOLICITA PARA APOYOS DIRECTOS DEL PROGRAMA FAIS		100,000.00	-	
24	D - 499	ADICION DE LOS RECURSOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO		-	203,000.00	
28	D - 671	TRASPASO NECESARIO PARA IDENTIFICAR EL RECURSO DEL		203,000.00	-	
28	D - 671	TRASPASO NECESARIO PARA IDENTIFICAR EL RECURSO DEL		-	203,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
13	D - 208	TRASPASO NECESARIO PARA LA APORTACION INICIAL DEL		-	600,000.00	
24	D - 496	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR PAGOS CORRESPONDI		-	400,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			27,000.00	-	-	27,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPOS			428,000.00	-	-	428,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			-	-	190,250.00	190,250.00
15	D - 251	Necesario para compra de medallas y trofeos		-	190,250.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			486,224.44	-	-	486,224.44
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			13,535,158.01	4,353,836.00	50,000.00	9,231,322.01
02	D - 26	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DE		-	50,000.00	
17	D - 370	solicitud de traspaso para la ejecucion del progra		2,176,918.00	-	
17	D - 371	traspaso interno necesario para la ejecucion de lo		2,176,918.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4422 000 CAPACITACION.			800,000.00	-	3,945,974.22	4,745,974.22
16	D - 303	recurso necesario para la ejecucion de los taller		-	1,000,000.00	
17	D - 369	se requiere de los traspasos externos para poder		-	769,056.22	
17	D - 371	traspaso interno necesario para la ejecucion de lo		-	2,176,918.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			700,000.00	700,000.00	-	-
16	D - 307	RECURSO NECESARO PARA LA EJECICION DEL PROGRAMA H		700,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4422 000 CAPACITACION.			500,000.00	-	4,872,958.78	5,372,958.78
16	D - 304	transferencia necesaria para la ejucion del progr		-	1,226,040.00	
17	D - 307	RECURSO NECESARIO PARA LA EJECICION DEL PROGRAMA H		-	700,000.00	
17	D - 368	se requiere de los traspasos externos para poder		-	770,000.78	
17	D - 370	solicitud de traspaso para la ejecucion del progra		-	2,176,918.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 4422 000 CAPACITACION.			700,000.00	-	-	700,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			1,120,102.19	-	252,889.81	1,372,992.00
22	D - 428	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA HACER ENTREGA DE		-	114,896.00	
22	D - 429	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 3822 ES		-	137,993.81	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4422 000 CAPACITACION.			114,896.00	114,896.00	-	-
22	D - 428	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA HACER ENTREGA DE		114,896.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			220,000.00	-	21,297.60	241,297.60
17	D - 366	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA OTORGAR POR MEDI		-	21,297.60	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			1,665,000.00	-	-	1,665,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4421 000 BECAS			600,000.00	-	-	600,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			83,120,000.00	-	-	83,120,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			2,500,000.00	-	286,293.23	2,786,293.23
14	D - 235	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LAS DEVOLUCIONES		-	22,549.51	



02		D - 35	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES POR	-		87,751.06
06		D - 51	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LA DEVOLUCION DE	-		175,992.66
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS				153,126.00	-	153,126.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				38,500.00	-	38,500.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				521,500.00	-	521,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				2,740,000.00	-	2,740,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				5,872,500.00	-	5,872,500.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				127,354.08	-	127,354.08
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				12,317,945.92	-	12,317,945.92
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				364,000.00	-	364,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS				25,975,903.44	-	25,975,903.44
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				1,721,984.80	251,666.00	1,470,318.80
10		D - 169	CAMISAS NECESARIAS PARA LAS EDECANES DEL CONCURSO		3,866.00	-
10		D - 170	COMPROBACION DE GASTO DE LA CONTRATACION DE UNA FU		17,400.00	-
10		D - 173	COMPROBACION DE GASTO DE LA ENTREGA DE PREMIOS EN		10,000.00	-
28		D - 638	COMPROBAR EL GASTO POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS		220,400.00	-
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.				300,000.00	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				12,000.00	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				12,000.00	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,000,000.00	-	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS				185,087.00	281.00	184,806.00
21		D - 384	SE SOLICITA EL SIGUIENTE TRASPASO EXTERNO DE FORMA		281.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				16,000,000.00	-	16,000,000.00
SUBCUENTA: 092QA00105 0401020201101 4482 000 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES				250,000.00	-	250,000.00
8214			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEU	665,727,822.00	-	665,727,822.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				100,000,000.00	-	100,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				32,590,000.00	-	32,590,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				156,078,484.00	-	156,078,484.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102122 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				377,059,338.00	-	377,059,338.00
8215			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,793,076.27	-	10,315,958.05
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				400,000.00	-	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				55,000.00	-	55,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				300,000.00	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				100,000.00	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				100,000.00	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				80,000.00	-	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				75,000.00	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				72,000.00	-	72,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,				87,000.00	-	87,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				150,000.00	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				80,000.00	-	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				400,000.00	-	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				150,000.00	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				254,900.00	-	254,900.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				112,683.00	-	112,683.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE				592,321.00	-	592,321.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				50,000.00	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				1,000,000.00	-	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				80,000.00	-	80,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				58,827.00	-	58,827.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				15,000.00	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				50,000.00	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				3,902.00	-	3,902.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5911 000 SOFTWARE				20,513.00	-	20,513.00
SUBCUENTA: 092D00108 0101010305101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				10,000.00	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				250,000.00	-	250,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				85,000.00	-	85,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				175,000.00	-	175,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				206,330.00	-	206,330.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				100,000.00	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				91,220.00	-	91,220.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE				479,496.00	-	479,496.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				150,000.00	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				25,000.00	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				60,000.00	-	60,000.00



SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				179,025.00	-	-	179,025.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				61,464.00	-	-	61,464.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE				323,084.00	-	-	323,084.00
SUBCUENTA: 092F00124 0702010401101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	D - 803	TRASPASO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PR		-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				500,000.00	-	-	500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701405 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	D - 501	ADICIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLIC		-	-	9,315.04	9,315.04
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701407 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	D - 502	ADICION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLIC		-	-	77,015.17	77,015.17
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701409 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	D - 503	ADICION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLIC		-	-	100,468.55	100,468.55
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701411 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	D - 504	ADICION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLIC		-	-	4,308.70	4,308.70
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701413 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	D - 505	ADICION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLIC		-	-	20,513.22	20,513.22
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	D - 506	ADICION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLIC		-	-	261,520.90	261,520.90
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	D - 507	ADICION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLIC		-	-	194,058.26	194,058.26
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				55,000.00	-	-	55,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701508 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES	D - 772	ADICION APROBADA EN LA QUINCUGESIMA SEPTIMA SESIO		-	-	3,617,618.40	3,617,618.40
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				2,198,478.40	-	-	2,198,478.40
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				(55,000.00)	-	-	(55,000.00)
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	D - 500	ADICION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLIC		-	-	1,031,139.81	1,031,139.81
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				(38,611,637.84)	-	-	(38,611,637.84)
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				135,714.00	-	-	135,714.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE				315,391.00	-	-	315,391.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				1,464.00	-	-	1,464.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5911 000 SOFTWARE				7,693.00	-	-	7,693.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				3,310.00	-	-	3,310.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				135,000.00	-	-	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				130,000.00	-	-	130,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				180,000.00	-	-	180,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				135,000.00	-	-	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				596,581.00	-	-	596,581.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				250,000.00	-	-	250,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				26,343.00	-	-	26,343.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE				138,464.00	-	-	138,464.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				109,200.00	-	-	109,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				30,447.00	-	-	30,447.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				6,829.00	-	-	6,829.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5911 000 SOFTWARE				35,898.00	-	-	35,898.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				161,541.00	-	-	161,541.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				9,730,409.00	-	-	9,730,409.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				11,219.00	-	-	11,219.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5911 000 SOFTWARE				58,975.00	-	-	58,975.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,				500,000.00	-	-	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.				(754,368.60)	-	-	(754,368.60)
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.				20,240,099.71	-	-	20,240,099.71
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,				850,000.00	-	-	850,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,				500,000.00	-	-	500,000.00



SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	(2,198,478.40)	-	-	(2,198,478.40)
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	146,789.00	-	-	146,789.00
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	27,317.00	-	-	27,317.00
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 5911 000 SOFTWARE	143,593.00	-	-	143,593.00
SUBCUENTA: 092011143 0704010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	38,757.00	-	-	38,757.00
SUBCUENTA: 092011143 0704010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,292.00	-	-	8,292.00
SUBCUENTA: 092011143 0704010202101 5911 000 SOFTWARE	43,590.00	-	-	43,590.00
SUBCUENTA: 092011152 0703010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092011152 0703010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	14,340.00	-	-	14,340.00
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,340.00	-	-	6,340.00
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 5911 000 SOFTWARE	33,320.00	-	-	33,320.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	156,716.00	-	-	156,716.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,829.00	-	-	26,829.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE	141,028.00	-	-	141,028.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	207,434.00	-	-	207,434.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,708.00	-	-	91,708.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE	482,061.00	-	-	482,061.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	51,858.00	-	-	51,858.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	22,927.00	-	-	22,927.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	120,515.00	-	-	120,515.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	-	-	7,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	17,654.00	-	-	17,654.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,805.00	-	-	7,805.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5911 000 SOFTWARE	41,027.00	-	-	41,027.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	1,209,827.00	-	-	1,209,827.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.	241,364.00	-	-	241,364.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	858,373.00	-	-	858,373.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	32,538.00	-	-	32,538.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	221,514.00	-	-	221,514.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	139,071.00	-	-	139,071.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,541.00	-	-	26,541.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,320.00	-	-	89,320.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,037.00	-	-	2,037.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	190,880.00	-	-	190,880.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	84,390.00	-	-	84,390.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE	443,598.00	-	-	443,598.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	11,034.00	-	-	11,034.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,878.00	-	-	4,878.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5911 000 SOFTWARE	25,642.00	-	-	25,642.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	600,000.00	-	-	600,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	73,926.00	-	-	73,926.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,032,683.00	-	-	4,032,683.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5911 000 SOFTWARE	171,798.00	-	-	171,798.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	838,624.00	-	-	838,624.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	134,000.00	-	-	134,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	250,000.00	-	-	250,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 5771 000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	403,311.00	-	-	403,311.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	-	-	30,000.00



SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	-	-	1,464.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5911 000 SOFTWARE	7,693.00	-	-	7,693.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	800,000.00	-	-	800,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	-	-	350,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,000.00	-	-	22,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	48,548.00	-	-	48,548.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	21,463.00	-	-	21,463.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE	112,823.00	-	-	112,823.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	-	-	20,000.00
8216 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	830,749,703.77	46,256.40	197,337.40	830,900,784.77
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	1,810,000.00	-	-	1,810,000.00
SUBCUENTA: 092Q00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	129,563.00	-	-	129,563.00
SUBCUENTA: 092Q00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	(10,000.00)	-	-	(10,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE	(430,000.00)	-	-	(430,000.00)
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	(24,000.00)	-	-	(24,000.00)
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE	(280,000.00)	-	-	(280,000.00)
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	103,000,000.00	-	-	103,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,666,500.00	-	-	18,666,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,922,986.00	-	-	7,922,986.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	13,694,636.00	-	-	13,694,636.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701423 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	276,456.00	-	-	276,456.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701425 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	487,867.00	-	-	487,867.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701427 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	553,542.00	-	-	553,542.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701604 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,560.00	-	-	10,560.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES	23,088,886.00	-	-	23,088,886.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,550,000.00	-	-	18,550,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	189,500,000.00	-	-	189,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	131,691,215.00	-	-	131,691,215.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,072,942.00	-	-	29,072,942.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405214 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39,700,000.00	-	-	39,700,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70,660,485.00	-	-	70,660,485.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504409 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,426.00	-	-	20,426.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504415 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	458,536.00	-	-	458,536.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504417 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	367,614.00	-	-	367,614.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504419 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	779,850.00	-	-	779,850.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,978,512.00	-	-	1,978,512.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504423 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,339,775.00	-	-	1,339,775.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504425 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,320,692.00	-	-	2,320,692.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,066,199.00	-	-	3,066,199.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,173,227.00	-	-	10,173,227.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,813,085.00	-	-	37,813,085.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	45,450,000.00	-	-	45,450,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504610 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,970.00	-	-	12,970.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE	(250,000.00)	-	-	(250,000.00)
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,082,391.00	-	-	20,082,391.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	191,123.00	-	-	191,123.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	47,491.00	-	-	47,491.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	(60,000.00)	-	-	(60,000.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE	(100,000.00)	-	-	(100,000.00)
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	(100,000.00)	-	-	(100,000.00)
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	(15,000.00)	-	-	(15,000.00)
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	370,000.00	-	-	370,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	184,000.00	-	-	184,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	(8,976,040.40)	-	-	(8,976,040.40)
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	754,368.60	-	-	754,368.60



SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.				40,016,703.00	-	-	-	40,016,703.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,				2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092H01139 0701020201433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				209,832.76	-	-	-	209,832.76
SUBCUENTA: 092H01139 0701020201433 5151 000 BIENES INFORMATICOS				796,400.00	-	-	-	796,400.00
SUBCUENTA: 092H01152 0703010201610 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				6,800.00	-	-	-	6,800.00
SUBCUENTA: 092H01152 0703010201610 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				4,000.00	-	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092H01152 0703010201610 5151 000 BIENES INFORMATICOS				7,500.00	-	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092H01152 0703010201610 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				5,600.00	-	-	-	5,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE				(100,000.00)	-	-	-	(100,000.00)
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				200,000.00	-	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				15,000.00	-	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE				(100,000.00)	-	-	-	(100,000.00)
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE				(100,000.00)	-	-	-	(100,000.00)
SUBCUENTA: 092Q000129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				(4,525.00)	-	-	-	(4,525.00)
SUBCUENTA: 092Q000129 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,				4,525.00	-	-	-	4,525.00
SUBCUENTA: 092Q000150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				(260,658.48)	-	-	-	(260,658.48)
SUBCUENTA: 092Q000150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				260,658.48	-	-	-	260,658.48
SUBCUENTA: 092Q000150 0802020102101 5133 000 OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES.				-	-	-	150,800.00	150,800.00
15 D - 255 RECURSOS PARA LA COMPRA DE ESCULTURA DE BRONCE "CR				-	-	-	150,800.00	
SUBCUENTA: 092Q000150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE				(400,000.00)	-	-	-	(400,000.00)
SUBCUENTA: 092Q000153 0702010601101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	-	-	17,720.40	17,720.40
13 D - 210 MUEBLES NECESARIOS POR REMODELACIÓN, PARA EL INSTI				-	-	-	17,720.40	
SUBCUENTA: 092Q000153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	17,720.40	-	281.00	(17,439.40)
13 D - 210 MUEBLES NECESARIOS POR REMODELACIÓN, PARA EL INSTI				-	17,720.40	-	-	
21 D - 384 SE SOLICITA EL SIGUIENTE TRASPASO EXTERNO DE FORMA				-	-	-	281.00	
SUBCUENTA: 092Q000153 0702010601433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				87,316.33	-	-	-	87,316.33
SUBCUENTA: 092Q000153 0702010601433 5151 000 BIENES INFORMATICOS				67,674.57	-	-	-	67,674.57
SUBCUENTA: 092Q000153 0702010601433 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				86,891.83	-	-	-	86,891.83
SUBCUENTA: 092Q000153 0702010601433 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				97,720.91	-	-	-	97,720.91
SUBCUENTA: 092Q000153 0702010601433 5291 000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				330,456.00	-	-	-	330,456.00
SUBCUENTA: 092Q000153 0702010601433 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				763,937.31	-	-	-	763,937.31
SUBCUENTA: 092Q000153 0702010601433 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				597,239.92	-	-	-	597,239.92
SUBCUENTA: 092Q000153 0702010601433 5891 000 OTROS BIENES INMUEBLES				44,773.94	-	-	-	44,773.94
SUBCUENTA: 092Q000104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				(100,000.00)	-	-	-	(100,000.00)
SUBCUENTA: 092Q000104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				100,000.00	-	-	28,536.00	128,536.00
09 D - 137 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE 3				-	-	-	28,536.00	
SUBCUENTA: 092Q000104 0401010101303 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				134,000.00	-	-	-	134,000.00
SUBCUENTA: 092Q000104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				(134,000.00)	-	-	-	(134,000.00)
SUBCUENTA: 092Q000104 0401010101603 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q000104 0401010201011 5771 000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOÓGICO				-	28,536.00	-	-	(28,536.00)
09 D - 137 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE 3				-	28,536.00	-	-	
SUBCUENTA: 092Q000105 0401020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				1,300,000.00	-	-	-	1,300,000.00
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE				(50,000.00)	-	-	-	(50,000.00)
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.				10,082,000.00	-	-	-	10,082,000.00
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				669,326,411.57	15,755,312.62	-	170,380,523.78	514,701,200.41
SUBCUENTA: 092A000100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE				2,383,454.39	3,636.29	-	880,751.34	1,506,339.34
27 D - 565 SOL. PAGO 20141014-3 PAGO QUINCENA CORRESPONDIENTE				-	-	-	8,172.00	
27 D - 566 SOL. PAGO 20141014-4 PAGO QUINCENA CORRESPONDIENTE				-	-	-	8,172.00	
31 D - 885 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14				-	1,826.36	-	-	
31 D - 901 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14				-	1,809.93	-	-	
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				-	-	-	437,276.62	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				-	-	-	427,130.72	
SUBCUENTA: 092A000100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,075.00	-	-	1,475.00	(400.00)
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				-	-	-	1,475.00	
SUBCUENTA: 092A000100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				116,498.04	-	-	742.00	115,756.04
16 D - 296 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA A LOS CC. G				-	-	-	742.00	
SUBCUENTA: 092A000100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				384,349.98	-	-	2,903.40	381,446.58
17 D - 333 SOL. PAGO 20141013-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA				-	-	-	2,113.38	
17 D - 338 SOL. PAGO 20141015-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR				-	-	-	395.01	
27 D - 568 SOL. PAGO 20141020-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR				-	-	-	395.01	
SUBCUENTA: 092A000100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO				484,557.06	-	-	32,533.16	452,023.90
17 D - 333 SOL. PAGO 20141013-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA				-	-	-	19,603.48	
17 D - 338 SOL. PAGO 20141015-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR				-	-	-	6,464.84	
27 D - 568 SOL. PAGO 20141020-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR				-	-	-	6,464.84	
SUBCUENTA: 092A000100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				55,837.64	-	-	6,140.33	49,697.31
17 D - 333 SOL. PAGO 20141013-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA				-	-	-	1,761.15	
17 D - 338 SOL. PAGO 20141015-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR				-	-	-	1,679.18	
27 D - 568 SOL. PAGO 20141020-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR				-	-	-	2,700.00	
SUBCUENTA: 092A000100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION				80,111.40	-	-	49,390.80	30,720.60
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				-	-	-	24,695.40	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				-	-	-	24,695.40	
SUBCUENTA: 092A000100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION				2,901,244.76	1,200.00	-	1,024,333.26	1,878,111.50
14 D - 244 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN				-	-	-	118,587.90	
27 D - 565 SOL. PAGO 20141014-3 PAGO QUINCENA CORRESPONDIENTE				-	-	-	4,149.20	
27 D - 566 SOL. PAGO 20141014-4 PAGO QUINCENA CORRESPONDIENTE				-	-	-	5,243.30	
31 D - 885 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14				-	600.00	-	-	
31 D - 901 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14				-	600.00	-	-	
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				-	-	-	475,722.18	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				-	-	-	420,630.68	



SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				405,469.70	1,440.00	148,924.60	257,985.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			720.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			720.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	77,716.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	71,208.10	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				300,827.20	1,068.40	110,500.70	191,394.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			534.20	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			534.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	57,664.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	52,835.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				55,590.30	266.40	21,509.60	34,347.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			133.20	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			133.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	10,949.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	10,559.70	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				35,473.20	126.00	13,031.20	22,568.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			63.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			63.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	6,800.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	6,230.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				147,121.90	182.00	18,823.50	128,480.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			91.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			91.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	9,823.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	9,000.40	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,012,969.30	-	305,165.14	707,804.16
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL			-	305,165.14	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	118,587.90	118,587.90	-
14	D - 244	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO			118,587.90	-	
15	D - 257	SOL. PAGO 20141003-02 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR			-	80,986.61	
15	D - 258	SOL. PAGO 20141003-03 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR			-	37,601.29	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				1,541,538.00	-	-	1,541,538.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				5,252.00	-	-	5,252.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,751.00	-	1,850.70	(99.70)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	1,850.70	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				189,957.84	-	175,310.70	14,647.14
17	D - 339	SOL. PAGO 20141016-5 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR			-	2,000.00	
17	D - 340	SOL. PAGO 20141016-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR			-	8,400.00	
29	D - 716	NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL SINDICAL			-	146,160.00	
30	D - 756	SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR			-	3,300.00	
08	D - 84	SOL. PAGO 20141003-1 GASTOS FUNERARIOS OLIVERA VARG			-	12,500.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	2,950.70	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA				-	742.00	742.00	-
16	D - 296	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA A LOS CC. G			742.00	-	
27	D - 565	SOL. PAGO 20141014-3 PAGO QUINCENA CORRESPONDIENTE			-	371.00	
27	D - 566	SOL. PAGO 20141014-4 PAGO QUINCENA CORRESPONDIENTE			-	371.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				1,003,988.29	-	-	1,003,988.29
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				137,827.83	-	-	137,827.83
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				699,930.99	-	699,716.74	214.25
29	D - 692	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO FINANCIERO PARA			-	400,000.00	
31	D - 852	ADQUISICION DE TONERS Y CDS PARA LA PRESIDENCIA MU			-	299,716.74	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				8,813.74	-	-	8,813.74
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				50,106.66	-	-	50,106.66
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				14,247.11	-	-	14,247.11
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2361 000 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				45,000.00	-	40,000.00	5,000.00
27	D - 564	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA LA PRESTAC			-	40,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				55,000.00	-	50,000.00	5,000.00
27	D - 564	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA LA PRESTAC			-	50,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				31,000.00	-	-	31,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				48,000.00	-	30,000.00	18,000.00
27	D - 564	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA LA PRESTAC			-	30,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				48,000.00	-	-	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				33,000.00	-	-	33,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				50,050.67	-	-	50,050.67
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				46,902.63	-	-	46,902.63
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				120,000.00	-	100,000.00	20,000.00
27	D - 564	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA LA PRESTAC			-	100,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,				97,000.00	-	-	97,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				87,000.00	-	70,000.00	17,000.00
27	D - 564	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA LA PRESTAC			-	70,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				79,183.55	-	70,000.00	9,183.55
27	D - 564	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA LA PRESTAC			-	70,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,				57,000.00	-	-	57,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000.00	-	18,000.00	-
15	D - 279	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA GASTO			-	18,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				48,000.00	-	-	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				50,188.40	-	-	50,188.40
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,476,019.06	-	1,194,310.79	2,281,708.27
15	D - 279	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA GASTO			-	172,818.03	
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	8,097.95	
16	D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE			-	5,172.85	
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE			-	11,931.60	
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE			-	35,051.52	
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	3,990.75	
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU			-	175,148.75	
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	3,952.80	



06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		37,476.96	
27		D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	-		2,232.10	
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		105,379.22	
28		D - 682	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR UTILIZACI	-		400,000.00	
07		D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-		8,438.20	
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-		41,023.84	
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		101,557.87	
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-		69,153.00	
31		D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		5,974.15	
08		D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-		4,277.12	
08		D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-		2,634.08	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	298,119.03	-	298,119.03
15		D - 279	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA GASTO	-	298,119.03	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				29,000.00	-	-	29,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				64,301.00	-	64,301.00	-
15		D - 279	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA GASTO	-	-	64,301.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				39,000.00	-	-	39,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				43,000.00	-	43,000.00	-
15		D - 279	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA GASTO	-	-	43,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.				10,112.00	-	-	10,112.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				1.00	-	-	1.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3121 000 GAS				43,451.90	-	-	43,451.90
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				219,348.73	-	62,550.00	156,798.73
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	62,550.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				42,700.00	-	8,900.00	33,800.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	8,900.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				162,300.00	-	32,700.00	129,600.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	32,700.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				1.41	-	-	1.41
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				754,388.63	-	268,723.44	485,665.19
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	68,723.44	
28		D - 682	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR UTILIZACI	-	-	200,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.				4,291.23	-	-	4,291.23
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				189,443.90	-	19,998.40	169,445.50
27		D - 531	CARTELES E INVITACIONES PARA EL EVENTO "CONFIANZA	-	-	19,998.40	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				297,284.20	-	9,952.80	287,331.40
27		D - 531	CARTELES E INVITACIONES PARA EL EVENTO "CONFIANZA	-	-	9,952.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				12,845.60	-	-	12,845.60
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				13,000.00	-	-	13,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				17,000.00	-	-	17,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				1,657,736.39	-	860,134.75	797,601.64
15		D - 269	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC	-	-	17,644.99	
23		D - 448	SE SOLICITA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA CUBRIR GASTO	-	-	700,000.00	
30		D - 755	Pago al taller "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE TEM	-	-	11,417.88	
31		D - 819	Pago al taller "BAOIRSA" por concepto de reparacion	-	-	25,612.80	
31		D - 820	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	-	-	78,895.08	
31		D - 821	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SE"	-	-	26,564.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				17,300.00	-	-	17,300.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				30,257.33	-	-	30,257.33
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				7,852.63	-	-	7,852.63
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				15,062.00	-	-	15,062.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				2,566.65	-	-	2,566.65
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				185,060.60	-	9,560.72	175,499.88
27		D - 541	MESAS, SONIDO Y SILLAS TIFFANY PARA REUNIÓN ORDINA	-	-	9,560.72	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				67,145.24	-	6,322.00	60,823.24
27		D - 542	SONIDO Y MICRÓFONOS PARA OBRA DE TEATRO.	-	-	6,148.00	
28		D - 655	VINILONA PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTOS PARTICIPATI	-	-	174.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				238,471.58	-	13,074.99	225,396.59
14		D - 238	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR TRANSFERENC	-	-	13,074.99	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				30.59	-	-	30.59
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				61,071.40	-	-	61,071.40
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE				2,904,965.34	2,231.70	804,312.10	2,102,884.94
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,120.89	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,110.81	-	
08		D - 92	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,243.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	399,494.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	401,574.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,150.00	300.00	2,375.00	5,075.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	300.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,375.00	



SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			369,306.70	-	-	369,306.70
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1322 000 AGUINALDO			2,210,091.00	-	-	2,210,091.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			63,550.00	1,500.00	10,550.00	54,500.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		750.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		750.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,275.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,275.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			1,171,674.70	9,815.60	509,475.80	672,014.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		4,907.80	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		4,907.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	254,737.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	254,737.90	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			356,864.10	1,941.60	110,601.80	248,203.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		970.80	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		970.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	55,300.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	55,300.90	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			264,757.00	1,440.80	82,066.00	184,131.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		720.40	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		720.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	41,033.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	41,033.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			44,166.60	359.20	15,724.60	28,801.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		179.60	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		179.60	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,862.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,862.30	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			31,227.40	170.00	9,679.00	21,718.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		85.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		85.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,839.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,839.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			44,092.20	245.60	13,979.20	30,358.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		122.80	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		122.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	6,989.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	6,989.60	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			12,628.00	-	-	12,628.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,210.00	-	5,299.30	(1,089.30)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,299.30	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-	-	7,472.30	(7,472.30)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,472.30	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA			(2,455.40)	3,243.40	1,268.00	(480.00)
08	D - 92	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,243.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	819.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	448.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	281,300.00	-	281,300.00
24	D - 484	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR GASTOS PA		281,300.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			11,000.00	-	-	11,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			5,070,903.99	-	2,088,585.75	2,982,318.24
13	D - 213	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO FINACIERO INTER		-	148,714.32	
23	D - 465	ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y DE OPINION PUBLICA		-	1,658,571.43	
24	D - 484	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR GASTOS PA		-	281,300.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			64,472.96	-	-	64,472.96
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			300,000.00	-	246,500.00	53,500.00
15	D - 268	PAGO DE PINTA DE 8,500MTS. EN PINTA DE BARDAS DE *		-	246,500.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			38,389.20	-	-	38,389.20
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-	148,714.32	148,714.32	-
13	D - 213	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO FINACIERO INTER		148,714.32	-	
14	D - 231	PAGO PARA EL SERVICIO DE MONTAJE DE LA GALERIA CO		-	148,714.32	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			1,127,736.68	5,402.17	299,961.90	833,176.95
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		1,382.71	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		4,019.46	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	154,810.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	145,151.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,050.00	75.00	450.00	675.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		75.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	450.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			138,551.40	-	-	138,551.40
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1322 000 AGUINALDO			891,155.00	-	-	891,155.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			16,125.00	-	5,250.00	10,875.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,625.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,625.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			506,120.40	2,140.80	149,375.00	358,886.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		160.50	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		1,980.30	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	75,597.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	73,777.60	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			130,372.60	2,212.60	39,199.60	93,385.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		515.70	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		1,696.90	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	20,190.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	19,009.20	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			96,735.80	1,641.60	29,085.40	69,292.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		382.60	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		1,259.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	14,980.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	14,104.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,386.70	409.30	5,165.90	13,630.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		95.40	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		313.90	-	



31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,692.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,473.70	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				11,419.50	193.50	3,430.70	8,182.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	45.10	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	148.40	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,767.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,663.70	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,090.30	279.70	4,954.70	11,415.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	65.20	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	214.50	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,552.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,402.70	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				22,000.00	-	-	22,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.				111.36	60,000.00	-	60,111.36
23		D - 448	SE SOLICITA TRANFERENCIA EXTERNA PARA CUBRIR GASTO	-	60,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				90,000.00	-	-	90,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				79,560.00	-	-	79,560.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				458,910.00	-	-	458,910.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				42,541.12	320,000.00	-	362,541.12
23		D - 448	SE SOLICITA TRANFERENCIA EXTERNA PARA CUBRIR GASTO	-	320,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				31,708.14	-	-	31,708.14
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				216,116.20	-	-	216,116.20
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				73,552.00	320,000.00	-	393,552.00
23		D - 448	SE SOLICITA TRANFERENCIA EXTERNA PARA CUBRIR GASTO	-	320,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				1,030,273.12	-	-	1,030,273.12
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				130,000.00	-	-	130,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS				4,407,660.00	-	2,290,570.80	2,117,089.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,145,285.40	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,145,285.40	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE				4,211,507.41	22,245.45	2,690,770.70	1,542,982.16
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	7,172.45	-	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	336.27	-	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	3,300.39	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	6,504.43	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	555.40	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	4,376.51	-	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,460.70	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	952,299.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	293,607.30	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	89,098.30	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,460.70	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	965,835.40	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	90,869.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	294,139.80	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				42,425.00	825.00	20,600.00	22,650.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	750.00	-	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	75.00	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	14,150.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,075.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,375.00	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,873,623.70	-	-	1,873,623.70
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1322 000 AGUINALDO				11,716,182.10	-	-	11,716,182.10
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION				240,809.00	1,825.00	107,375.00	135,259.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	375.00	-	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	225.00	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	850.00	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	375.00	-	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	375.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	28,275.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	18,800.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,300.00	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	375.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	30,525.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	18,425.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,300.00	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION				7,222,604.40	42,154.30	2,669,910.10	4,594,848.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	16,020.60	-	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	3,025.00	-	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	555.00	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	15,944.80	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	5,683.90	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	925.00	-	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	613.80	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,072,788.10	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	58,841.10	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	183,505.30	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	613.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,121,214.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	58,841.10	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	173,492.40	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,127,377.60	12,353.90	554,421.50	585,310.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	3,913.70	-	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	199.50	-	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,532.50	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	4,040.20	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	332.50	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	2,335.50	-	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	402.30	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	210,597.40	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	14,945.20	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	47,277.90	-



31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		402.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		219,329.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		15,017.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		46,449.90	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				835,912.30	9,166.60	411,379.00	433,699.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	2,904.00	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	148.00	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,137.10	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	2,997.80	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,733.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	246.70	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	298.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	156,263.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	11,089.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	35,079.70	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	298.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	162,742.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	11,142.60	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	34,465.20	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				152,413.10	1,306.00	73,364.60	80,354.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	234.30	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	283.50	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	36.90	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	257.70	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	61.50	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	432.10	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	18.70	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	26,963.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	7,021.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,235.50	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	18.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	28,069.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,788.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,248.80	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSSEMVM				98,636.60	1,081.10	48,513.70	51,204.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	342.50	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	134.10	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	17.50	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	353.60	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	29.10	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	204.30	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	35.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	18,428.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,136.70	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,307.70	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	35.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	19,192.40	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,064.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,314.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				137,818.80	1,561.50	70,078.80	69,301.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	494.70	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	25.20	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	193.70	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	510.60	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	42.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	295.30	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	50.90	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	26,618.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,976.70	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,889.20	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	50.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	27,722.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,898.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,872.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				113,728.00	-	-	113,728.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				37,908.00	-	41,968.50	(4,060.50)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	30,722.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	8,878.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,368.40	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,746.40	-	83,388.30	(81,641.90)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	61,640.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	17,230.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,517.40	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA				6,169.30	1,484.00	2,729.00	4,924.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	742.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	742.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,364.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,364.50	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				22,000.00	-	-	22,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				34,000.00	-	-	34,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				37,000.00	-	-	37,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				46,000.00	-	-	46,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.				12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				64,000.00	-	-	64,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				19,000.00	-	-	19,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				219,204.32	-	-	219,204.32
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				33,000.00	-	-	33,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				32,000.00	-	-	32,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE				159,590.64	-	33,842.00	125,748.64
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	16,921.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	16,921.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				18,938.80	-	-	18,938.80
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1322 000 AGUINALDO				111,132.00	-	-	111,132.00



SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION				11,250.00	-	750.00	10,500.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	375.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	375.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION				100,802.20	-	31,984.40	68,817.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	15,992.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	15,992.20	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				25,629.60	-	4,999.80	20,629.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,499.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,499.90	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,011.20	-	3,709.80	15,301.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,854.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,854.90	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				4,740.60	-	925.00	3,815.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	462.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	462.50	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				2,241.80	-	437.40	1,804.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	218.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	218.70	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,183.80	-	632.00	2,551.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	316.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	316.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE				564,355.15	2,765.41	226,390.80	340,729.76
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	2,765.41	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	112,698.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	113,692.70	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,375.00	75.00	2,125.00	1,325.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	75.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,125.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				90,665.70	-	-	90,665.70
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1322 000 AGUINALDO				560,401.10	-	-	560,401.10
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION				21,832.00	-	9,750.00	12,082.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	4,875.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	4,875.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION				263,389.50	335.70	128,057.80	135,667.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	335.70	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	64,028.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	64,028.90	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				85,995.60	1,032.80	32,365.80	54,662.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,032.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	16,182.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	16,182.90	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				63,802.40	766.30	24,014.60	40,554.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	766.30	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	12,007.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	12,007.30	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				11,405.90	95.40	4,330.00	7,171.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	95.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,165.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,165.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				7,524.80	90.40	2,832.40	4,782.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	90.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,416.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,416.20	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,573.70	130.60	4,091.20	6,613.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	130.60	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,045.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,045.60	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				9,137.00	-	-	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				3,046.00	-	3,219.10	(173.10)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	3,219.10	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27.00	-	5,430.50	(5,403.50)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	5,430.50	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA				312.40	-	371.00	(58.60)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	371.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				16,932.13	-	-	16,932.13
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				57,472.00	-	70,000.00	(12,528.00)
23	D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA		-	-	70,000.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2992 000 OTROS ENSERES.				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				141,000.00	-	-	141,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				78,150.94	-	-	78,150.94
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				400,000.00	-	344,022.24	55,977.76
14	D - 232	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. VICTOR HUGO ARRED		-	-	-	
14	D - 233	COMPROBACION DE GASTO DEL MTRO. VICTOR HUGO ARREDO		-	-	-	
29	D - 696	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		-	-	341,583.07	
30	D - 730	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. VICTOR HUGO ARRED		-	-	2,439.17	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				400,000.00	-	348,620.00	51,380.00
14	D - 233	COMPROBACION DE GASTO DEL MTRO. VICTOR HUGO ARREDO		-	-	-	
29	D - 696	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		-	-	348,620.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				400,000.00	-	336,628.00	63,372.00
14	D - 232	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. VICTOR HUGO ARRED		-	-	-	
14	D - 233	COMPROBACION DE GASTO DEL MTRO. VICTOR HUGO ARREDO		-	-	-	
29	D - 696	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		-	-	325,500.00	
30	D - 730	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. VICTOR HUGO ARRED		-	-	11,128.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				400,000.00	-	350,000.00	50,000.00
29	D - 696	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		-	-	350,000.00	



SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			48,000.00	-	-	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			48,000.00	-	-	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,207,537.64	8,763.65	457,485.10	758,816.19
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		4,122.66	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		4,640.99	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	4,050.00	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	223,363.30	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	3,915.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	226,156.80	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,100.00	375.00	5,725.00	13,750.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		375.00	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	150.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,575.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			189,239.70	-	-	189,239.70
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,096,406.30	-	-	1,096,406.30
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			36,535.00	375.00	23,300.00	13,610.00
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		375.00	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	750.00	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	10,900.00	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	750.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	10,900.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			329,871.80	4,942.60	185,536.20	149,278.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		1,508.80	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		3,433.80	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	4,707.80	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	88,060.30	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	4,707.80	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	88,060.30	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			176,841.10	3,713.50	64,395.40	116,159.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		1,640.50	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		2,073.00	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	950.80	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	31,246.90	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	950.80	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	31,246.90	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			131,214.00	2,755.30	47,780.00	86,189.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		1,217.20	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		1,538.10	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	705.40	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	23,184.60	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	705.40	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	23,184.60	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,572.50	280.00	7,673.40	6,179.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		100.00	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		180.00	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	175.80	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,660.90	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	175.80	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,660.90	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			15,476.80	325.00	5,635.00	10,166.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		143.60	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		181.40	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	83.20	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,734.30	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	83.20	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,734.30	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,800.80	469.30	8,139.00	14,131.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		207.30	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		262.00	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	120.20	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,949.30	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	120.20	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,949.30	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			29,132.00	-	-	29,132.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			9,711.00	-	8,805.00	906.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	8,805.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			33,176.20	-	42,570.00	(9,393.80)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	25,000.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	17,570.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			6,644.00	-	-	6,644.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			59,339.00	-	-	59,339.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2911 000 REFFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			13,704.00	-	-	13,704.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			138,212.00	-	-	138,212.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			(44,078.65)	-	-	(44,078.65)
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			(14,078.65)	-	-	(14,078.65)
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			(37,734.65)	-	-	(37,734.65)
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			240,000.00	-	-	240,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			61,170.00	-	-	61,170.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			39,127.00	-	-	39,127.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			416,616.40	-	140,528.00	276,088.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	70,622.60	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	69,905.40	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,575.00	-	750.00	2,825.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	750.00	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,146.50	-	-	65,146.50
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			383,871.00	-	-	383,871.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			3,925.00	-	4,550.00	(625.00)



31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		2,275.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		2,275.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION				210,700.60	-	37,506.20	173,194.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		18,753.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		18,753.10	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				77,269.00	-	15,829.00	61,440.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		7,914.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		7,914.50	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				57,328.60	-	11,745.00	45,583.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		5,872.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		5,872.50	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				8,459.50	-	1,828.80	6,630.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		914.40	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		914.40	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				6,771.50	-	1,385.20	5,386.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		692.60	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		692.60	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,580.30	-	2,000.80	7,579.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,000.40	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,000.40	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				9,137.00	-	-	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				3,046.00	-	1,989.10	1,056.90
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,989.10	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				14,309.30	-	2,351.30	11,958.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		2,351.30	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE				1,372,101.78	1,115.84	356,820.00	1,016,397.62
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	560.44	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	555.40	-	
08		D - 93	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	47.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	175,803.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	180,969.50	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,775.00	225.00	1,000.00	2,000.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	225.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,000.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				185,182.75	-	-	185,182.75
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO				611,848.46	-	-	611,848.46
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				18,540.29	-	-	18,540.29
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION				65,607.00	750.00	11,250.00	55,107.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	375.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	375.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,625.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,625.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION				928,723.30	483.40	174,641.60	754,565.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	241.70	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	241.70	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	87,320.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	87,320.80	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				215,360.40	528.40	44,503.80	171,385.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	264.20	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	264.20	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	22,251.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	22,251.90	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				159,795.40	392.00	33,021.00	127,166.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	196.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	196.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	16,510.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	16,510.50	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				25,404.70	-	5,749.40	19,655.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,874.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,874.70	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				18,840.30	46.20	3,894.40	14,992.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	23.10	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	23.10	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,947.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,947.20	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				46,711.90	66.80	5,625.00	41,153.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	33.40	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	33.40	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,812.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,812.50	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				78,043.80	-	24,408.00	53,635.80
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	24,408.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				4,770.86	-	-	4,770.86
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				1,796.00	-	-	1,796.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				599.00	-	632.70	(33.70)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	632.70	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				16,688.46	-	1,285.30	15,403.16
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,285.30	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA				(47.40)	47.40	-	-
08		D - 93	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	47.40	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				20,884.77	-	-	20,884.77
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				295.01	-	-	295.01
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				1,042.39	-	-	1,042.39
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,967.03	-	-	1,967.03
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				671,535.18	-	27,764.41	643,770.77
17		D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,499.60	
17		D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,768.56	
23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	-	-	4,144.00	



06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		2,686.24	
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		2,339.54	
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-		3,885.92	
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		4,001.55	
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		5,439.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				5,879.00	-	-	5,879.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.				2,239.01	-	-	2,239.01
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				14,400.00	-	4,800.00	9,600.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	4,800.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				3,600.00	-	900.00	2,700.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	900.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				27,025.35	-	-	27,025.35
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				74.98	-	-	74.98
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				35,362.08	-	9,135.00	26,227.08
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	9,135.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3341 000 CAPACITACION.				760.00	-	-	760.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION				40,090.00	-	-	40,090.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				297,100.00	-	-	297,100.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				2,332,011.22	2,100,000.00	2,460,729.60	1,971,281.62
01		D - 14	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	-	2,000,000.00		
10		D - 158	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	-	-	29,000.00	
10		D - 159	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	-	-	17,400.00	
10		D - 160	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	-	-	23,200.00	
10		D - 161	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS	-	-	6,960.00	
10		D - 162	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS	-	-	11,600.00	
10		D - 163	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	-	-	29,000.00	
10		D - 164	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	-	-	46,400.00	
10		D - 165	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	-	-	26,680.00	
10		D - 166	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	-	-	21,000.00	
10		D - 174	PAGO DE GASTOS DE DIFUSION DEL "SISTEMA DE ALERTA	-	-	417,020.00	
10		D - 175	PAGO DE GASTOS DE DIFUSION DEL "SISTEMA ALERTA VEC	-	-	283,689.60	
13		D - 180	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL V	-	-	5,800.00	
13		D - 181	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	-	-	11,600.00	
13		D - 182	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	-	-	45,000.00	
13		D - 183	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	-	-	11,600.00	
13		D - 184	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXIO N	-	-	35,000.00	
13		D - 185	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	-	-	17,400.00	
13		D - 186	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	-	-	23,200.00	
13		D - 187	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIA	-	-	9,280.00	
13		D - 188	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	-	-	17,400.00	
13		D - 189	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENUL	-	-	10,000.00	
13		D - 190	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	-	23,200.00	
13		D - 191	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATIC	-	-	17,400.00	
13		D - 192	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL MES DE AGOSTO	-	-	21,000.00	
13		D - 193	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MII C	-	-	11,600.00	
13		D - 194	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	-	29,000.00	
13		D - 195	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL D	-	-	40,600.00	
13		D - 196	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMBI	-	-	40,600.00	
13		D - 197	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	-	-	20,000.00	
13		D - 198	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	-	40,600.00	
13		D - 199	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	-	-	23,200.00	
13		D - 200	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	-	34,800.00	
13		D - 201	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	-	-	7,000.00	
13		D - 202	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	-	-	11,600.00	
13		D - 203	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	-	-	11,600.00	
13		D - 204	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	-	11,600.00	
13		D - 205	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN	-	-	7,000.00	
13		D - 206	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	-	-	17,400.00	
13		D - 207	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	-	-	17,400.00	
02		D - 33	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	-	-	116,000.00	
17		D - 346	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	-	-	15,000.00	
17		D - 347	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	-	-	15,000.00	
17		D - 348	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	-	-	34,800.00	
17		D - 349	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	-	-	29,000.00	
17		D - 350	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	-	-	23,200.00	
17		D - 351	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	-	-	17,400.00	
17		D - 352	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	-	-	20,880.00	
17		D - 358	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENUL	-	-	10,000.00	
17		D - 359	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	-	-	23,200.00	
03		D - 36	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	-	-	20,880.00	
17		D - 360	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	-	40,600.00	
17		D - 361	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	-	-	34,800.00	
17		D - 362	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	-	-	11,600.00	
17		D - 363	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	-	-	16,240.00	
17		D - 364	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	-	-	23,200.00	
17		D - 365	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	-	-	9,280.00	
21		D - 394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	-	-	23,200.00	
21		D - 395	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTER	-	-	35,000.00	
21		D - 396	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	-	-	40,600.00	
21		D - 397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SUCE	-	-	23,200.00	
24		D - 495	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	100,000.00	-	-	
27		D - 559	SE SOLICITA PAGO POR DIFUSION DEL "SISTEMA DE ALAR	-	-	393,820.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION				16,196.93	-	6,897.00	9,299.93
01		D - 12	GASTOS DE REPRESENTACION ( COMIDA CON PERIODISTAS	-	-	6,897.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				15,461.00	-	-	15,461.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE				319,016.20	-	155,890.80	163,125.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	77,804.45	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	78,086.35	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,425.00	-	700.00	725.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	700.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				68,500.00	-	101.40	68,398.60
08		D - 94	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	101.40	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				63,726.10	-	-	63,726.10
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO				165,281.87	-	-	165,281.87
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				30,273.47	-	-	30,273.47
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION				58,110.90	-	22,640.50	35,470.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	11,320.25	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	11,320.25	



SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			104,253.70	-	2,139.80	102,113.90
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,069.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,069.90	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO			100,369.90	-	1,275.20	99,094.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	637.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	637.60	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			28,178.80	-	14,570.60	13,608.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,285.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,285.30	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			24,515.50	-	10,811.00	13,704.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,405.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,405.50	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			43,239.00	-	1,841.60	41,397.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	920.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	920.80	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,082.40	-	6,359.00	12,723.40
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		-	6,359.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1521 000 INDENIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	-	1,230.00	(1,230.00)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,230.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			6,825.80	-	3,542.60	3,283.20
30	D - 756	SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		-	1,100.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,442.60	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1595 000 DESPENSA			(101.40)	101.40	-	-
08	D - 94	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		101.40	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			33,683.30	-	-	33,683.30
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			13,000.00	-	-	13,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			920.00	-	-	920.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			7,349.44	-	-	7,349.44
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,165.99	-	-	8,165.99
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			31,000.00	-	-	31,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			79,240.96	-	15,599.29	63,641.67
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	652.00	
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,173.60	
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		-	2,188.55	
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,581.92	
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,830.02	
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	1,304.00	
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,059.05	
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	2,810.15	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			475.00	-	-	475.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			19,148.00	-	-	19,148.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			3,000.00	-	1,000.00	2,000.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	1,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,000.00	-	500.00	1,500.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	500.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			4,600.00	-	900.00	3,700.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	900.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,035.06	-	1,972.00	12,063.06
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	1,972.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.			15,500.00	-	-	15,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			67,100.00	-	-	67,100.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,355.00	-	-	1,355.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			103,537.00	-	-	103,537.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			120,000.00	-	-	120,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			280,790.48	-	-	280,790.48
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			33,933.00	-	-	33,933.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			31,722.27	-	-	31,722.27
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			110,000.00	-	-	110,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			262,496.44	-	17,213.24	245,283.20
28	D - 651	VINILONAS PARA EL EVENTO LEY DE SEGURIDAD PUBLICA		-	2,481.24	
28	D - 652	AGUA PURIFICADA DE 500 ML		-	3,480.00	
28	D - 653	COFFE BREAK		-	8,120.00	
28	D - 654	VINILONA POR METRO CUADRADO PARA LA CONMEMORACION		-	3,132.00	



SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				23,000.00	-	-	23,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				13,433.00	-	-	13,433.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				30,608.00	-	-	30,608.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE	31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,073,005.10	-	474,369.70	598,635.40
	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	226,261.40	
				-	-	248,108.30	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,000.00	-	3,650.00	(1,650.00)
				-	-	3,650.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				172,175.40	-	-	172,175.40
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1322 000 AGUINALDO				1,084,791.00	-	-	1,084,791.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION	31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	66,439.00	-	14,150.00	52,289.00
	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,875.00	
				-	-	7,275.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION	31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	247,960.00	-	82,424.20	165,535.80
	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	41,112.10	
				-	-	41,312.10	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	(25,851.40)	-	54,856.90	(80,708.30)
	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	26,251.00	
				-	-	28,605.90	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	223,826.50	-	47,502.40	176,324.10
	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	19,477.80	
	08	D - 97	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	21,225.00	
				-	-	6,799.60	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,491.20	-	6,337.70	15,153.50
	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,951.00	
				-	-	3,386.70	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,558.50	-	4,800.00	14,758.50
	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,297.00	
				-	-	2,503.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	(6,799.60)	6,799.60	6,933.80	(6,933.80)
	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,318.10	
	08	D - 97	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,799.60	3,615.70	
				-	-	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				10,056.00	-	-	10,056.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,352.00	-	7,647.30	(4,295.30)
				-	-	7,647.30	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,943.80	-	15,867.40	(9,923.60)
				-	-	15,867.40	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				7,697.24	-	-	7,697.24
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				756.00	-	-	756.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				350.00	-	-	350.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE	31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	1,337,708.19	3,033.18	722,379.80	618,361.57
	31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,523.44	-	
	31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,509.74	-	
	31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,025.00	
	31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	358,943.00	
	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,025.00	
				-	-	359,386.80	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	48,000.00	-	16,400.00	31,600.00
				-	-	16,400.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				275,250.80	-	-	275,250.80
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO				1,799,101.00	-	-	1,799,101.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	193,308.00	-	51,067.60	142,240.40
	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	16,142.80	
	08	D - 99	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	21,014.40	
				-	-	13,910.40	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION	31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	49,708.00	1,500.00	64,425.00	(13,217.00)
	31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	750.00	-	
	31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	750.00	-	
	31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	375.00	
	31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	32,000.00	
	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	375.00	
				-	-	31,675.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION	31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	723,273.20	9,411.80	325,472.70	407,212.30
	31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	4,705.90	-	
	31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	4,705.90	-	
	31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,419.50	
	31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	158,151.00	
	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,419.50	
				-	-	156,482.70	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	(47,966.40)	2,192.20	108,844.40	(154,618.60)
	31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,096.10	-	
	31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,096.10	-	
	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	54,609.60	
				-	-	54,234.80	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	444,368.60	1,626.40	81,920.30	364,074.70
	31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	813.20	-	
	31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	813.20	-	
	31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	580.20	
	31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	40,519.00	
	31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	580.20	
				-	-	40,240.90	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				84,528.80	270.80	8,804.10	75,995.50



31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	135.40	-		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	135.40	-		
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	144.70		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	4,292.00		
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	144.70		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	4,222.70		
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				4,712.50	192.00	9,661.40	(4,756.90)
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	96.00		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	96.00		
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	68.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,778.70	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	68.40	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,745.90	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				(13,620.60)	14,187.40	13,955.00	(13,388.20)
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	138.50	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	138.50	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	98.80	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,902.40	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	98.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,855.00	
08		D - 99	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,910.40	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				93,600.00	-	-	93,600.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				31,200.00	-	30,352.70	847.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	30,352.70	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,910.50	-	93,188.70	(87,278.20)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	93,188.70	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA				3,497.30	-	1,964.40	1,532.90
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,515.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	448.50	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				6,843.84	-	-	6,843.84
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				11,660.60	-	-	11,660.60
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				88,100.00	-	-	88,100.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				24,330.00	-	-	24,330.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				39,701.40	-	-	39,701.40
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				17,780.00	-	-	17,780.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				200.00	117,750.00	117,750.00	200.00
23		D - 449	RECURSO PARA COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA LA OFI	-	117,750.00	-	
27		D - 571	pago de papeleria oficial para la 1a. Oficina del	-	-	117,750.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				39,601.00	-	-	39,601.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				382,141.20	-	117,750.00	264,391.20
23		D - 449	RECURSO PARA COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA LA OFI	-	-	117,750.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE				641,636.82	4,643.43	472,957.30	173,322.95
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,928.12	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	2,715.31	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,025.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	231,747.30	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,890.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	237,295.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14,600.00	75.00	5,800.00	8,875.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	75.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	75.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,725.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				143,780.80	-	-	143,780.80
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO				1,045,725.80	-	-	1,045,725.80
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION				17,103.00	-	16,925.00	178.00
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	375.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	8,275.00	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	375.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	7,900.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION				228,097.00	2,200.00	119,439.60	110,857.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,100.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,100.00	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,250.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	58,559.80	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,250.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	58,379.80	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				(12,297.60)	2,200.00	58,213.40	(68,311.00)
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,100.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,100.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	28,949.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	29,263.50	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				222,108.90	1,632.40	51,220.70	172,520.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	816.20	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	816.20	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	270.80	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	21,480.40	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	270.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	21,713.10	
08		D - 95	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,485.60	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				16,394.70	-	6,917.10	9,477.60
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	67.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,492.80	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	67.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,289.30	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				35,011.30	192.60	5,157.90	30,046.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	96.30	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	96.30	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	31.90	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,533.30	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	31.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,560.80	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				(4,718.90)	7,763.60	7,449.90	(4,405.20)
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	139.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	139.00	-	



31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	46.10	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,659.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	46.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,698.70	
08	D - 95	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	7,485.60	-	
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			40,073.00	-	40,073.00
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			13,357.00	-	15,315.30 (1,958.30)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	15,315.30	
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,932.90	-	27,278.70 (23,345.80)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	27,278.70	
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			90.60	-	912.40 (821.80)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	912.40	
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			10,796.16	-	10,796.16
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			636.00	-	636.00
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			22,145.00	-	22,145.00
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			350,000.00	-	350,000.00
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			200,000.00	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			22,883.98	-	22,883.98
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			35,000.00	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			17,000.00	-	17,000.00
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			14,765.01	-	14,765.01
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			15,000.00	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			433,328.09	-	103,883.80 329,444.29
10	D - 150	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL	-	32,731.72	
14	D - 229	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE JULIO,	-	71,152.08	
17	D - 341	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL	-	-	
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			-	2,900.00	-
15	D - 276	requerimiento para cubrir pago de servicio de inte	2,900.00	2,900.00	
17	D - 319	PAGO DE SERVICIO PARA APLICACION DE MODULO PARA EL	-	2,900.00	
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			10,000.00	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			387,174.01	-	4,446.00 382,728.01
15	D - 276	requerimiento para cubrir pago de servicio de inte	-	2,900.00	
31	D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	672.00	
31	D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	874.00	
SUBCUENTA: 092D000144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			870,167.88	17,283.77	1,034,370.00 (146,918.35)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,567.06	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	3,300.40	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	5,269.01	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	2,740.55	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	3,851.35	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	555.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	156,491.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	187,167.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	346,876.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	156,999.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	186,834.70	
SUBCUENTA: 092D000144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			34,325.00	675.00	7,650.00 27,350.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	75.00	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	600.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,950.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,575.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,125.00	
SUBCUENTA: 092D000144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			41,860.64	-	41,860.64
SUBCUENTA: 092D000144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			441,925.81	-	41,155.37 400,770.44
06	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	-	39,173.40	
08	D - 86	SOL.PAGO 20141002-2 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	-	1,981.97	
SUBCUENTA: 092D000144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			1,940,036.69	-	466,726.86 1,473,309.83
28	D - 661	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINQUITO POR CONVEN	-	447,544.96	
08	D - 86	SOL.PAGO 20141002-2 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	-	19,181.90	
SUBCUENTA: 092D000144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			77,856.48	-	4,316.18 73,540.30
08	D - 86	SOL.PAGO 20141002-2 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	-	4,316.18	
SUBCUENTA: 092D000144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			88,089.80	2,250.00	53,778.00 36,561.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	375.00	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	750.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	375.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	750.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	7,525.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	23,514.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,625.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	7,525.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,625.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,964.00	
SUBCUENTA: 092D000144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			429,820.39	23,345.80	368,885.60 84,280.59
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,505.70	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	4,093.80	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	5,870.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	5,291.80	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	3,873.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	2,770.60	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	59,359.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	61,458.50
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	127,249.80
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	59,359.40
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	61,458.50
SUBCUENTA: 092D000144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-
SUBCUENTA: 092D000144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			(29,906.30)	8,857.20	167,285.10 (188,334.20)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	745.90	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,817.10	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	2,382.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,528.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	517.10	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,866.50	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,147.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	38,875.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	21,098.90	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	21,703.30	



31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,147.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	40,511.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	21,703.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	21,098.90	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				753,796.70	6,572.00	129,832.80 630,535.90
08		D - 100	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,411.60	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	553.50	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	1,348.30	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	1,767.50	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	1,134.10	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	383.70	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	1,384.90	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	28,845.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	16,103.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	15,655.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	30,058.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	15,655.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	16,103.50	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				76,959.90	430.00	18,694.00 58,695.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	119.30	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	95.70	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	119.30	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	95.70	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	4,441.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,569.60	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,336.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	4,441.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,336.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,569.60	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				63,180.80	775.00	14,436.10 49,519.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	65.20	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	208.50	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	159.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	133.70	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	164.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	45.20	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,401.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,899.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,846.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,544.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,846.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,899.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				(6,502.73)	8,531.40	20,856.20 (18,827.53)
08		D - 100	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	7,411.60	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	94.30	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	229.70	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	301.20	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	193.20	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	236.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	65.40	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	4,914.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,667.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,743.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,121.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,743.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,667.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				340,200.50	-	70,000.00 270,200.50
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	70,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	673,694.48	673,694.48 -
14		D - 245	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINQUITO POR CONVENI	186,976.12	-	
15		D - 259	SOL. PAGO 20141003-4 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	186,976.12	
06		D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	39,173.40	-	
28		D - 661	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINQUITO POR CONVEN	447,544.96	-	
28		D - 666	SOL. PAGO 20141023-1 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	447,544.96	
08		D - 86	SOL.PAGO 20141002-2 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	-	39,173.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				339,724.40	-	186,976.12 152,748.28
14		D - 245	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINQUITO POR CONVENI	-	186,976.12	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				50,696.00	-	- 50,696.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				16,899.00	-	15,429.70 1,469.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	8,358.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,391.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,679.10	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				366,159.02	-	227,849.30 138,309.72
17		D - 339	SOL. PAGO 20141016-5 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	-	1,000.00	
17		D - 340	SOL. PAGO 20141016-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	-	2,400.00	
22		D - 430	SOL. PAGO 20141022-1 GASTOS FUNERARIOS FERNANDEZ B	-	12,500.00	
29		D - 716	NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL SINDICALI	-	167,074.80	
30		D - 756	SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	-	7,700.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	10,000.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	13,268.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,182.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	10,724.20	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA				1,285.00	-	571.80 713.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	208.40	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	208.40	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	155.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				64,732.45	-	5,305.77 59,426.68
28		D - 601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBSECRETARIA DEL AY	-	5,305.77	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				5,238.00	-	- 5,238.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				91,146.35	-	2,875.67 88,270.68
29		D - 700	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT	-	2,875.67	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				27,751.24	-	- 27,751.24
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES,				3,000.00	-	- 3,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				33,569.23	-	- 33,569.23
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				121,399.83	-	2,447.93 118,951.90
29		D - 700	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT	-	2,447.93	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				2,436.00	-	- 2,436.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				6,493.40	-	- 6,493.40
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				2,000.00	-	- 2,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				39,490.27	-	- 39,490.27
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				43,584.26	-	- 43,584.26
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				594.01	-	- 594.01



SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			1,870.62	-	-	1,870.62
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,197,586.77	-	278,371.92	1,919,214.85
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	1,497.10	-
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,134.48	-
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,254.32	-
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	891.00	-
17	D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	84,553.32	-
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	-	-	120,400.92	-
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	5,526.60	-
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,401.84	-
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	16,270.14	-
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	1,497.10	-
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	9,649.60	-
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,352.75	-
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	10,942.75	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			364,060.00	261,000.00	364,060.00	261,000.00
20	D - 378	REQUERIMIENTO PARA CUBRIR COMPRA DE CAMISETAS PARA	-	261,000.00	-	-
23	D - 471	ROPA DE TRABAJO ZDA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA	-	-	364,060.00	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			7,772.96	-	691.90	7,081.06
29	D - 700	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT	-	-	691.90	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			115,123.39	-	-	115,123.39
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			916.94	-	-	916.94
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			6,300.00	-	-	6,300.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			915,692.00	-	-	915,692.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			62,000.00	-	20,000.00	42,000.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,740.00	-	3,580.00	7,160.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,580.00	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			23,000.00	-	-	23,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			105,000.70	-	30,000.00	75,000.70
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	30,000.00	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			750.00	-	-	750.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			206,658.77	-	45,500.00	161,158.77
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	45,500.00	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			(8,700.00)	-	-	(8,700.00)
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			27,621.00	-	-	27,621.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			445,043.76	410,709.60	261,430.80	594,322.56
28	D - 630	RECURSO PARA IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES APRO	-	410,709.60	-	-
28	D - 630	RECURSO PARA IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES APRO	-	-	261,430.80	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			854.52	-	-	854.52
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			18,240.00	-	-	18,240.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			31,673.00	-	-	31,673.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,692,426.24	-	36,857.00	1,655,569.24
16	D - 295	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	-	4,019.00	-
27	D - 569	SE SOLICITA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACION Y	-	-	1,460.00	-
31	D - 819	Pago al taller "BAORSA" por concepto de reparacion	-	-	10,614.00	-
31	D - 821	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"	-	-	20,764.00	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			47,260.00	-	2,846.15	44,413.85
29	D - 700	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT	-	-	2,846.15	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			3,708,527.00	-	637,993.76	3,070,533.24
17	D - 315	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE A	-	-	5,242.04	-
17	D - 316	VINILONAS PARA AUDIENCIAS PUBLICAS	-	-	4,488.04	-
20	D - 378	REQUERIMIENTO PARA CUBRIR COMPRA DE CAMISETAS PARA	-	-	261,000.00	-
27	D - 557	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR	-	-	9,860.00	-
28	D - 606	VINILONAS PARA CEREMONIA DEL 83 ANIVERSARIO LUCTUO	-	-	4,673.64	-
28	D - 607	SILLAS Y LONA PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERSAR	-	-	19,720.00	-
28	D - 608	BOX LUNCH PARA SORTEO DE CONSCRIPTOS DE LA CLASE 1	-	-	2,436.00	-
28	D - 613	VINILONAS PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO D	-	-	7,470.40	-
28	D - 615	BOX LUNCH, SILLAS, TEMplete, GRADAS, MAMPARAS Y SO	-	-	83,820.44	-
28	D - 630	RECURSO PARA IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES APRO	-	-	149,278.80	-
30	D - 753	LONA Y SONIDO PARA EVENTO EN LA COLONIA PRADO VAILL	-	-	6,612.00	-
31	D - 838	COFFE BREAK PARA EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA REVO	-	-	6,090.00	-
31	D - 839	LAURELES PARA EVENTOS DEL ANIVERSARIO DE LA EXPLOS	-	-	4,454.40	-
31	D - 842	PANTALLA, DVD Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO DENOMINA	-	-	49,648.00	-
31	D - 845	VALLA METALICA PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DESFILE	-	-	23,200.00	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			216,741.13	-	42,179.95	174,561.18
09	D - 141	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	-	-	16,115.00	-
24	D - 486	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO EN EL MES D	-	-	6,195.23	-
28	D - 601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBSECRETARIA DEL AY	-	-	6,499.96	-
29	D - 700	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT	-	-	13,369.76	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,560.55	6,195.23	6,622.23	1,133.55
24	D - 486	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO EN EL MES D	-	6,195.23	-	-
28	D - 601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBSECRETARIA DEL AY	-	-	427.00	-
29	D - 700	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT	-	-	6,195.23	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			2,974,652.43	1,115.84	982,663.76	1,993,104.51
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	560.44	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	555.40	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	490,138.28	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	492,525.48	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,750.00	-	6,725.00	5,025.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,725.00	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			427,673.30	-	-	427,673.30
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1322 000 AGUINALDO			2,643,099.00	-	-	2,643,099.00



SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			71,821.00	750.00	44,000.00	28,571.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		375.00	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		375.00	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	22,000.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	22,000.00	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			1,254,199.74	2,163.20	521,880.04	734,482.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		1,081.60	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		1,081.60	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	259,225.72	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	262,654.32	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			(62,298.30)	696.40	137,958.20	(199,560.10)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		348.20	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		348.20	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	68,929.10	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	69,029.10	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			700,614.10	516.60	119,686.60	581,444.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		258.30	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		258.30	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	51,144.20	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	51,218.40	-
08	D - 98	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	17,324.00	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			52,579.00	128.80	16,889.50	35,818.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		64.40	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		64.40	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	8,435.50	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	8,454.00	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			98,379.30	61.00	12,070.70	86,369.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		30.50	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		30.50	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	6,031.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	6,039.70	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			(11,464.10)	17,412.00	17,439.10	(11,491.20)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		44.00	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		44.00	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	8,713.20	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	8,725.90	-
08	D - 98	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		17,324.00	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			33,938.00	-	-	33,938.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			11,313.00	-	13,171.40	(1,858.40)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	13,171.40	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			6,256.50	-	27,726.10	(21,469.60)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	27,726.10	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			3,047.40	-	977.00	2,070.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	488.50	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	488.50	-
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,386.11	-	-	9,386.11
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			(988.88)	-	-	(988.88)
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			144,168.72	-	135,919.52	8,249.20
31	D - 799	CARPA PARA GIRA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE		-	12,180.00	-
31	D - 846	BOX LUNCH, CARPA, MESAS, SILLAS PARA AUDIENCIA PUB		-	37,335.76	-
31	D - 847	BOX LUNCH, CARPA, MESAS Y SILLAS PARA AUDIENCIA PU		-	37,335.76	-
31	D - 848	BOX LUNCH Y TAJUELA PARA REUNION CON COPACOS Y FUN		-	39,440.00	-
31	D - 851	CARPA Y MESAS CON PERIQUERAS PARA AUDIENCIA PUBLIC		-	9,628.00	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,856,370.33	4,424.23	1,076,373.80	784,420.76
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		1,943.15	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		2,481.08	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	698,736.80	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	377,637.00	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,275.00	75.00	5,350.00	8,000.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		75.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,350.00	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			320,914.20	-	-	320,914.20
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			1,909,129.00	-	-	1,909,129.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			(10,572.00)	1,125.00	19,550.00	(28,997.00)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		375.00	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		750.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	19,550.00	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			685,514.20	7,126.00	410,988.40	281,651.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		2,600.50	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		4,525.50	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	266,952.30	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	144,036.10	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			(39,796.90)	2,431.90	101,753.20	(139,118.20)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		999.70	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		1,432.20	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	50,826.60	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	50,926.60	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			473,380.50	1,804.30	88,541.10	386,643.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		741.70	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		1,062.60	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	37,712.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	37,786.20	-
08	D - 96	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	13,042.90	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,746.10	450.00	12,981.70	21,214.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		185.00	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		265.00	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	6,481.60	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	6,500.10	-
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			70,135.70	212.80	8,902.70	61,445.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		87.50	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		125.30	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,447.00	-



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,455.70	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				(12,382.60)	13,350.40	12,861.70	(11,893.90)
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	126.40	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	181.10	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,424.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,437.20	
08		D - 96	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,042.90	-	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				26,906.00	-	-	26,906.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				8,970.00	-	9,181.30	(211.30)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	9,181.30	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,513.00	-	29,408.60	(27,895.60)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	29,408.60	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA				2,688.40	-	1,052.00	1,636.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	526.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	526.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				4,344.33	-	-	4,344.33
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,142.00	-	-	1,142.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				650.00	-	-	650.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO,				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				8,700.00	-	-	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				13,200.00	-	-	13,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE				1,801,077.60	-	889,550.75	911,526.85
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	840,824.75	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	48,726.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				27,750.00	-	550.00	27,200.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	550.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				465,087.40	-	-	465,087.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1322 000 AGUINALDO				1,584,963.00	-	-	1,584,963.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1341 000 COMPENSACION				49,332.00	-	-	49,332.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION				4,337,305.80	-	443,316.05	3,893,989.75
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	427,080.05	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	16,236.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				11,700.00	-	-	11,700.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				984,078.20	-	10,550.00	973,528.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,275.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,275.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				730,168.40	-	7,828.00	722,340.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,914.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,914.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				105,455.10	-	1,445.80	104,009.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	722.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	722.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				86,115.10	-	923.20	85,191.90
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	461.60	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	461.60	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				123,437.30	-	1,333.40	122,103.90
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	666.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	666.70	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				60,065.00	-	-	60,065.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				20,021.00	-	2,460.00	17,561.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,460.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				74,963.50	-	2,597.30	72,366.20
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,597.30	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA				4,555.30	-	-	4,555.30
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				4,810.65	-	-	4,810.65
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				27,061.60	-	-	27,061.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				105,474.82	-	-	105,474.82
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				150,000.00	-	150,000.00	-
23		D - 472	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA, NECESARIO PARA SER E	-	-	150,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				100,000.00	-	40,914.28	59,085.72
23		D - 474	ROPA 1RO DE MAYO, NECESARIO PARA SER ENTREGADO A L	-	-	40,914.28	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				16,200.00	-	3,800.00	12,400.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,800.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(300.00)	-	-	(300.00)
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				21,500.00	-	3,000.00	18,500.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				39,777.11	-	5,900.00	33,877.11
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	5,900.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				800.00	-	-	800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				115,431.00	-	-	115,431.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				30,120.00	-	-	30,120.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				19,351.44	-	-	19,351.44
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				165,000.00	-	-	165,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE				214,126.94	10,394.57	343,791.75	(119,270.24)



31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	5,176.65	-		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	5,217.92	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		343,791.75	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,350.00	175.00	9,525.00	(6,000.00)
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		175.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	9,525.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				192,890.90	431.10	-	193,322.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		431.10	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1322 000 AGUINALDO				505,838.60	-	-	505,838.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION				-	-	15,125.00	(15,125.00)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	15,125.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION				43,595.55	9,993.80	131,879.65	(78,290.30)
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		4,996.90	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		4,996.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	131,879.65	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				38,102.60	4,878.60	94,281.60	(51,300.40)
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		2,439.30	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		2,439.30	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	47,065.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	47,215.80	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				28,260.50	3,619.80	69,956.30	(38,076.00)
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		1,809.90	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		1,809.90	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	34,922.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	35,033.80	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				1,991.80	375.00	7,047.80	(4,681.00)
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		187.50	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		187.50	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,510.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,537.80	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				3,334.80	427.00	8,250.70	(4,488.90)
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		213.50	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		213.50	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,118.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,131.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,536.60	616.60	11,917.60	(6,764.40)
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		308.30	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		308.30	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,949.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,968.30	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				14,947.00	-	-	14,947.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				4,982.00	-	27,097.40	(22,115.40)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	27,097.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,001.10	-	47,169.50	(43,168.40)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	47,169.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA				5,352.70	843.40	6,091.00	105.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		472.40	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		371.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,045.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,045.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				39,796.60	-	-	39,796.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				8,492.00	-	-	8,492.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,				63,319.20	-	-	63,319.20
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				24,643.08	-	-	24,643.08
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				133,923.56	-	5,176.88	128,746.68
17		D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	5,176.88	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				16,200.00	-	3,800.00	12,400.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,800.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(300.00)	-	-	(300.00)
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				23,500.00	-	3,000.00	20,500.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				10,733.94	-	2,900.00	7,833.94
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	2,900.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.				328,395.20	-	328,395.20	-
22		D - 419	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE MAESTRIAS EN LA		-	124,570.88	
22		D - 420	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE MAESTRIAS EN LA		-	124,570.88	
22		D - 421	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE MAESTRIAS EN LA		-	79,253.44	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				5,505.60	-	-	5,505.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				60,824.00	-	-	60,824.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				145.60	-	-	145.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				47.00	-	-	47.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				3.00	-	-	3.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				23,229.00	-	-	23,229.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE				5,324,471.53	13,525.19	2,213,084.50	3,124,912.22
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		3,886.30	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		2,906.84	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		3,851.35	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		2,880.70	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	12,150.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	277,327.80	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	811,778.80	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	12,150.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	278,675.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	821,002.10	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				132,650.00	300.00	48,100.00	84,850.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		150.00	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		150.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	225.00	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		7,225.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		40,650.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				887,500.90	-	-	887,500.90
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1322 000 AGUINALDO				5,352,374.50	-	-	5,352,374.50
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,127.80	-	1,233.00	894.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		379.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		237.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		379.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		237.30	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				937,388.60	-	313,070.40	624,318.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		172,580.60	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		140,489.80	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION				187,188.10	3,000.00	154,890.10	35,298.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	750.00		-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	750.00		-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	750.00		-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	750.00		-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		2,250.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		15,475.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		74,338.80	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		2,250.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		15,475.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		45,101.30	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION				1,486,082.75	20,805.40	639,832.00	867,056.15
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	1,870.00		-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	6,495.70		-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	3,907.00		-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	6,495.70		-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		8,045.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		85,557.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		226,438.70	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		8,045.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		85,557.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		226,188.70	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				529,861.90	7,289.80	293,117.50	244,034.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	1,870.00		-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	1,774.90		-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	1,870.00		-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	1,774.90		-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		2,244.70	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		36,904.90	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		107,247.30	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		2,244.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		36,904.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		107,571.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				393,145.50	5,408.60	217,486.60	181,067.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	1,387.40		-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	1,316.90		-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	1,387.40		-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	1,316.90		-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		1,665.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		27,382.90	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		79,574.90	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		1,665.40	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		27,382.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		79,815.10	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				60,692.10	845.20	22,634.40	38,902.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	288.40		-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	134.20		-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	288.40		-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	134.20		-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		286.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		3,618.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		7,405.60	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		286.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		3,618.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		7,420.20	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				46,383.20	637.80	25,649.70	21,371.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	163.20		-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	155.20		-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	163.20		-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	155.20		-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		196.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		3,229.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		9,384.80	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		196.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		3,229.40	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		9,413.10	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				93,618.10	921.80	37,050.50	57,489.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	236.50		-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	224.40		-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	236.50		-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	224.40		-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		283.60	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		4,665.60	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		13,555.60	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		283.60	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		4,665.60	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		13,596.50	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				254,014.00	-	-	254,014.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				84,671.00	-	92,774.40	(8,103.40)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		18,187.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		74,586.70	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(6,343.50)	-	331,825.10	(338,168.60)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		72,300.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		259,524.90	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA				19,691.80	-	6,441.00	13,250.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		3,611.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		819.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		2,010.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				5,054.80	-	-	5,054.80
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,763.28	-	-	1,763.28
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				5,169.40	-	-	5,169.40
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				42,576.00	-	-	42,576.00



SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			38,832.80	-	-	38,832.80
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			133.20	-	-	133.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			50,000.00	-	1,740.00	48,260.00
31	D - 805	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O		-	1,740.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			4,692.38	-	-	4,692.38
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			30,241.36	-	-	30,241.36
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			465.94	-	-	465.94
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			53,491.99	-	-	53,491.99
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			1,598.56	-	-	1,598.56
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			865,121.58	-	344,265.46	520,856.12
14	D - 230	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		-	5,471.22	
16	D - 288	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		-	5,471.22	
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	13,269.75	
16	D - 290	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		-	5,488.00	
16	D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	3,787.37	
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	20,824.88	
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	3,901.50	
17	D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	6,778.32	
17	D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	35,977.80	
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		-	26,068.35	
23	D - 470	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		-	10,989.72	
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	6,009.72	
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	24,609.84	
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	19,794.72	
27	D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		-	48,974.90	
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	21,464.25	
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	9,336.46	
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	16,365.20	
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	19,606.30	
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	18,984.70	
31	D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	4,674.28	
08	D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	3,599.04	
08	D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	1,929.92	
08	D - 89	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	10,888.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			399,560.00	-	278,191.08	121,368.92
23	D - 472	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA, NECESARIO PARA SER E		-	100,000.00	
23	D - 472	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA, NECESARIO PARA SER E		-	178,191.08	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			26,520.00	190,727.76	190,727.76	26,520.00
16	D - 310	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR PARTE DE LA AD		190,727.76		
23	D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA		-	7,447.76	
23	D - 472	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA, NECESARIO PARA SER E		-	83,520.00	
23	D - 473	EQUIPO DE PROTECCION, RETROACTIVO DE LA 1RA. ENTRE		-	99,760.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			228,720.00	-	-	228,720.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			229.20	-	-	229.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			45,086.24	-	-	45,086.24
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			12,530.00	-	-	12,530.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			881.60	-	-	881.60
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			24,515.05	-	-	24,515.05
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			32,400.00	-	7,600.00	24,800.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,800.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,800.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			(600.00)	-	-	(600.00)
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			50,400.00	-	6,000.00	44,400.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,000.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			15,024.74	-	-	15,024.74
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.99	-	-	0.99
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			654.08	-	-	654.08
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			670,852.35	-	51,443.68	619,408.67
31	D - 821	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"		-	3,016.00	
31	D - 822	Pago al taller "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO TE		-	48,427.68	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			46,292.44	-	-	46,292.44
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			26,636.00	-	-	26,636.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			15,300.40	-	-	15,300.40
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			17,840.00	-	-	17,840.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			98,445.60	-	-	98,445.60
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			78,969.20	-	-	78,969.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			53,516.14	-	1,882.00	51,634.14
31	D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		-	1,210.00	
31	D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		-	672.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			23,026.38	-	-	23,026.38
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			117,218.24	18,914.59	474,778.90	(338,646.07)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		8,960.42	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		9,954.17	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	7,500.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	467,278.90	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,900.00	375.00	5,150.00	125.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		375.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,150.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			332,534.16	-	30,037.50	302,496.66
08	D - 101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	30,037.50	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			53,814.52	-	-	53,814.52



SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO 29	D - 702	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	2,096,086.69	-	1,145,852.65	950,234.04
			-	-	1,145,852.65	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			101,713.00	-	-	101,713.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	659.50	(659.50)
			-	-	659.50	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION 08 31 31 31	D - 101 D - 885 D - 901 D - 943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	(20,675.50)	32,662.50 30,037.50 1,875.00 750.00	14,562.50 - - -	(2,575.50)
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION 31 31 31	D - 885 D - 901 D - 943	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	(124,601.20)	20,688.00 8,317.90 12,370.10	262,649.10 - -	(366,562.30)
			-	-	262,649.10	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 31 31 31 31	D - 885 D - 901 D - 933 D - 943	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	114,313.10	9,198.30 4,256.90 4,941.40 -	135,434.40 - - 68,421.40	(11,923.00)
			-	-	67,013.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 31 31 31 31	D - 885 D - 901 D - 933 D - 943	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	84,810.80	6,824.80 3,158.50 3,666.30 -	100,492.30 - - 50,768.70	(8,856.70)
			-	-	49,723.60	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 31 31 31 31	D - 885 D - 901 D - 933 D - 943	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,038.30	1,177.60 525.50 652.10 -	16,810.40 - - 8,535.50	(9,594.50)
			-	-	8,274.90	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM 31 31 31 31	D - 885 D - 901 D - 933 D - 943	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,998.00	804.70 372.40 432.30 -	11,851.10 - - 5,987.20	(1,048.40)
			-	-	5,863.90	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO 31 31 31 31	D - 885 D - 901 D - 933 D - 943	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	(3,618.51)	1,162.90 538.20 624.70 -	17,118.40 - - 8,648.20	(19,574.01)
			-	-	8,470.20	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS 27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	2,243,201.40	-	43,803.60	2,199,397.80
			-	-	43,803.60	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 29 29	D - 702 D - 717	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN SOL. PAGO 20141029-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	100,891.75	1,145,852.65 1,145,852.65	1,145,852.65	100,891.75
			-	-	1,145,852.65	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			3,043,828.00	-	-	3,043,828.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS 28	D - 667	SOL. PAGO 20141023-2 PAGO A SUTEMY, CORRESPONDIENT	105,171.00	-	94,500.00	10,671.00
			-	-	94,500.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			39,469.00	-	-	39,469.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO 31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,156.00	-	17,026.90	(3,870.90)
			-	-	17,026.90	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO 02 02 17 17 27 27 29 30 31 31	D - 28 D - 29 D - 339 D - 340 D - 545 D - 716 D - 756 D - 933 D - 943	SOL. PAGO 20141002-1 PAGO SUTEMY ARBITRAJES DEL ME SOL. PAGO 20141002-2 PAGO SUTEMY APOYO LOGISTICO D SOL. PAGO 20141016-5 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR SOL. PAGO 20141016-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR 3 MOTOCICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, SOLUCI NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL SINDICALI SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	689,178.75	- - - - - - - - -	349,909.90 15,000.00 33,000.00 3,000.00 2,400.00 36,684.00 212,941.20 3,300.00 20,000.00	339,268.85
			-	-	25,584.70	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA 31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	173.50	-	782.00	(608.50)
			-	-	782.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,979.85	-	-	1,979.85
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			47,809.63	-	-	47,809.63
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			38,096.36	-	-	38,096.36
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES 23	D - 472	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA, NECESARIO PARA SER E	50,000.00	-	50,000.00	-
			-	-	50,000.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			49,700.00	-	-	49,700.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS 23	D - 474	ROPA 1RO DE MAYO, NECESARIO PARA SER ENTREGADO A L	100,000.00	-	100,000.00	-
			-	-	100,000.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO. 31	D - 805	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	58,092.40	-	1,931.40	56,161.00
			-	-	1,931.40	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL 16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	11,400.00	-	3,800.00	7,600.00
			-	-	3,800.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 10 16	D - 149 D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	72,694.01	- -	23,800.00 17,006.00	48,894.01
			-	-	6,794.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET. 16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	19,511.00	-	3,000.00	16,511.00
			-	-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. 10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192,039.27	-	19,659.44	172,379.83
			-	-	19,659.44	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			833.76	-	-	833.76
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 02 28	D - 34 D - 643	TRASPAGO SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE ADMINISTR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PANTALLAS,	-	568,400.00 568,400.00	568,400.00 -	-
			-	-	568,400.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES 31	D - 821	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"	337,307.60	-	3,596.00	333,711.60
			-	-	3,596.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			7,682.00	-	106.00	7,576.00



31		D - 805	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	-	-	106.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				3,060.00	-	2,353.00	707.00
31		D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	-	2,353.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				24,191.55	-	2,462.68	21,728.87
31		D - 805	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	-	-	2,462.68	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE				7,026,146.85	11,188.87	2,383,663.62	4,653,672.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	6,177.62	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	5,011.25	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	231,236.80	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	941,243.51	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	247,065.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	964,117.41	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				115,075.00	525.00	36,600.00	79,000.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	525.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	525.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	36,075.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				120,000.00	-	-	120,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,044,872.29	431.10	541.48	1,044,761.91
02		D - 30	SOL PAGO 20141002-3 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	-	-	270.74	
02		D - 31	SOL PAGO 20141002-4 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	-	-	270.74	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	431.10	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO				2,157,691.83	-	219,765.90	1,937,925.93
02		D - 30	SOL PAGO 20141002-3 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	-	-	902.47	
02		D - 31	SOL PAGO 20141002-4 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	-	-	902.47	
06		D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	-	217,960.96	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				44,196.62	-	-	44,196.62
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				860.80	-	316.40	544.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	158.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	158.20	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				(1,667.10)	1,667.10	-	-
08		D - 102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,667.10	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION				581,056.81	2,250.00	96,342.10	486,964.71
08		D - 102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,667.10	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,500.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	750.00	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	12,750.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	33,850.00	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	14,625.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	33,450.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION				3,305,210.58	24,239.30	1,045,046.68	2,284,403.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	12,780.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	11,459.30	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	204,586.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	306,815.99	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	227,142.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	306,502.49	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,131,540.50	6,708.30	334,963.10	803,285.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	3,660.20	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	3,048.10	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	45,071.60	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	121,265.70	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	46,948.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	121,677.80	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				839,571.50	4,977.50	248,539.60	596,009.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	2,715.80	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	2,261.70	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	33,442.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	89,978.20	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	34,834.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	90,284.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				116,236.50	483.00	33,739.50	82,980.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	241.50	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	241.50	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	7,300.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	9,396.10	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	7,647.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	9,396.10	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				99,024.40	586.90	29,310.70	70,300.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	320.20	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	266.70	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,943.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	10,611.80	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	4,107.60	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	10,647.90	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				199,595.50	847.80	42,339.90	158,103.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	462.60	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	385.20	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	5,697.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	15,328.20	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	5,934.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	15,380.30	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				154,269.60	-	25,579.90	128,689.70
27		D - 570	SOL PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	25,579.90	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	217,960.96	217,960.96	-
06		D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	217,960.96	-	
08		D - 81	SOL PAGO 20141001-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	-	217,960.96	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				1,679,720.00	-	-	1,679,720.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				197,250.00	-	-	197,250.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				65,750.00	-	69,943.60	(4,193.60)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	69,943.60	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				434,799.74	-	448,940.30	(14,140.56)
17		D - 339	SOL PAGO 20141016-5 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	-	-	2,000.00	
17		D - 340	SOL PAGO 20141016-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	-	-	9,600.00	
21		D - 391	SOL PAGO 20141021-1 GASTOS FUNERARIOS VARGAS GARI	-	-	12,500.00	
22		D - 431	SOL PAGO 20141022-2 GASTOS FUNERARIOS VAQUEZ RAM	-	-	12,500.00	
27		D - 545	3 MOTOCICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICI	-	-	34,684.00	
29		D - 716	NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL SINDICALI	-	-	146,160.00	
30		D - 756	SOL PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	-	-	2,200.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	25,000.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	204,296.30	



SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			7,728.80	101.30	2,846.00	4,984.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		101.30		
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,423.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,423.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			56,959.74	-	-	56,959.74
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			69,000.00	-	-	69,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			368,407.32	-	99.20	368,308.12
29	D - 694	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		-	99.20	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			-	400.00	400.00	-
28	D - 658	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FO		400.00	-	
29	D - 694	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		-	400.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4,991.64	-	-	4,991.64
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			26,000.00	-	400.00	25,600.00
28	D - 658	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FO		-	400.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			1,900.00	-	-	1,900.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			65,315.00	-	-	65,315.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			43,016.40	-	-	43,016.40
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			33,748.00	-	-	33,748.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			43,630.33	-	39,967.80	3,662.53
22	D - 433	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		-	39,967.80	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			4,577.60	-	76.11	4,501.49
29	D - 694	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		-	76.11	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			788.49	-	-	788.49
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			140,000.00	-	-	140,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			33,000.00	-	-	33,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			2,051.80	-	-	2,051.80
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,017,361.34	-	292,894.14	724,467.20
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	16,944.45	
16	D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,768.50	
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,043.20	
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,086.40	
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	5,670.00	
17	D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P., SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	1,215.12	
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		-	136,353.69	
23	D - 470	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		-	94,036.88	
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	4,252.92	
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	3,090.48	
27	D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		-	1,181.70	
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	4,694.30	
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	9,731.15	
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	2,021.20	
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,554.00	
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	2,343.95	
31	D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,363.40	
08	D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	1,956.00	
08	D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	586.80	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			120,000.00	-	-	120,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			256,300.00	-	256,300.00	-
23	D - 474	ROPA 1RO DE MAYO, NECESARIO PARA SER ENTREGADO A L		-	256,300.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			130,000.00	-	-	130,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2811 000 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			34,622.00	-	-	34,622.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			61,605.38	-	-	61,605.38
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			93,205.89	-	-	93,205.89
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			23,199.99	-	-	23,199.99
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3121 000 GAS			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			1,200.00	-	-	1,200.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			50,200.00	-	14,300.00	35,900.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	14,300.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,000.00	-	3,000.00	6,000.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			12,241.16	-	-	12,241.16
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			218,317.40	-	47,079.28	171,238.12
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	47,079.28	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			355,263.06	-	56,027.88	299,235.18
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	56,027.88	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.			507,061.00	-	-	507,061.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			57,378.40	-	-	57,378.40
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			3,724.00	-	-	3,724.00



SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			92,073.91	-	-	8,166.08	83,907.83
22	D - 426	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA REQU	-	-	-	4,525.00	
24	D - 487	MATERIAL NECESARIO PARA EXTENDER LA LINEA DE MEDIA	-	-	-	3,641.08	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			176,398.97	-	-	-	176,398.97
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			20,833.00	-	-	-	20,833.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			41,707.00	-	-	-	41,707.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,202,276.04	-	-	143,995.15	1,058,280.89
28	D - 622	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V."p	-	-	-	71,649.72	
30	D - 755	Pago al taller "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE TEM	-	-	-	18,873.20	
31	D - 819	Pago al taller "BAORSA" por concepto de reparacion	-	-	-	21,866.00	
31	D - 820	Pago al taller "THESA PLAST" por concepto de repa	-	-	-	3,364.00	
31	D - 822	Pago al taller "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO TE	-	-	-	28,242.23	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			148,000.00	-	-	-	148,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			-	4,525.00	-	4,524.00	1.00
22	D - 426	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA REQU	-	4,525.00	-	-	
29	D - 707	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS DEPARTAMENTOS ADSC	-	-	-	4,524.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			48,235.96	-	-	12,760.00	35,475.96
31	D - 925	COMPROBACIÓN DE GASTOS, PUBLICACIÓN EN DIARIO OFIC	-	-	-	12,760.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			5,000.00	-	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			30,000.00	-	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			18,055.00	-	-	1,459.00	16,596.00
29	D - 694	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	-	-	1,459.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			15,587.72	-	-	283.00	15,304.72
29	D - 694	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	-	-	283.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			2,451.50	-	-	-	2,451.50
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			13,160.00	-	-	11,286.80	1,873.20
17	D - 324	SONIDO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE	-	-	-	3,132.00	
17	D - 326	CARPA PARA LA INAUGURACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE R	-	-	-	6,090.00	
17	D - 327	VINILONA PARA LA INAUGURACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN D	-	-	-	2,064.80	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,000.00	-	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			66,195.58	-	-	3,831.00	62,364.58
31	D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	-	-	605.00	
31	D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	-	-	3,226.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			5,000.00	-	-	2,400.00	2,600.00
29	D - 694	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	-	-	2,400.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			(33,095.67)	-	-	126,141.80	(159,237.47)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	63,177.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	62,964.60	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			(850.00)	-	-	1,975.00	(2,825.00)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	1,975.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			44,178.90	-	-	-	44,178.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			309,917.60	-	-	-	309,917.60
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			(2,420.00)	-	-	18,000.00	(20,420.00)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	9,000.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	9,000.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			(30,522.40)	-	-	11,470.00	(41,992.40)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	11,470.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			(621.00)	-	-	16,804.00	(17,425.00)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	8,402.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	8,402.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			(465.60)	-	-	12,468.20	(12,933.80)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	6,234.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	6,234.10	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			(1,231.90)	-	-	1,436.80	(2,668.70)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	718.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	718.40	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			(45.90)	-	-	1,470.40	(1,516.30)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	735.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	735.20	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			(253.30)	-	-	2,124.40	(2,377.70)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	1,062.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	1,062.20	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			12,386.00	-	-	-	12,386.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,120.60	-	-	4,961.40	(1,840.80)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	4,961.40	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			(9,410.00)	-	-	9,368.00	(18,778.00)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	9,368.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1595 000 DESPENSA			1,314.00	-	-	742.00	572.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	371.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	371.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			64,270.01	-	-	-	64,270.01
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			23,505.02	-	-	14,330.64	9,174.38
22	D - 435	ENSERES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE	-	-	-	12,938.64	
22	D - 436	ENSERES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE	-	-	-	1,392.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			7,000.00	-	-	-	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	-	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	-	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			84.92	-	-	-	84.92
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			3,000.00	-	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			11,821.00	-	-	-	11,821.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			771.00	-	-	-	771.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,631.30	-	-	-	2,631.30



SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				25,050.00	-	-	25,050.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				200.00	-	-	200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				1,495.00	-	-	1,495.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.				98,822.00	-	97,923.00	899.00
07	D - 69	SE SOLICITA PARA LA COMPRA DE 127 TINACOS PARA APO			-	97,923.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				5,500.00	-	-	5,500.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				1,200.00	-	-	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				5,250.00	-	-	5,250.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				800.00	-	-	800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				2,450.00	-	-	2,450.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				16,786.00	-	1,972.00	14,814.00
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			-	1,972.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3241 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				11,403.00	-	-	11,403.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				41,080.00	-	-	41,080.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				509.00	-	-	509.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				98,760.40	-	6,728.00	92,032.40
27	D - 563	VINILONAS			-	348.00	
29	D - 709	VINILONAS			-	1,740.00	
30	D - 757	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS			-	4,640.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE				353,962.95	1,115.84	310,515.50	44,563.29
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			560.44	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			555.40	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	33,346.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	119,408.30	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	33,346.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	124,415.20	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,825.00	-	3,325.00	6,500.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	3,325.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				62,000.00	-	7,569.30	54,430.70
08	D - 103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	630.90	
08	D - 104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	6,938.40	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				83,635.52	-	-	83,635.52
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO				556,426.47	-	-	556,426.47
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				31,667.38	-	-	31,667.38
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				(630.90)	630.90	-	-
08	D - 103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			630.90	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION				26,382.00	-	14,400.00	11,982.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	1,500.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	5,700.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	1,125.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	6,075.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION				106,025.50	8,750.00	205,482.00	(90,706.50)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			4,375.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			4,375.00	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	60,208.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	46,030.10	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	62,300.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	36,943.50	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				45,751.90	1,280.00	48,084.20	(1,052.30)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			640.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			640.00	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	9,505.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	14,211.70	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	9,677.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	14,690.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				33,949.60	949.80	35,678.70	(779.30)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			474.90	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			474.90	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	7,053.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	10,544.90	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	7,180.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	10,899.80	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				(4,305.70)	7,175.20	5,379.90	(2,510.40)
08	D - 104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			6,938.40	-	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			118.40	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			118.40	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	1,758.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	871.30	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	1,790.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	959.80	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				4,006.20	112.00	4,207.30	(89.10)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			56.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			56.00	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	831.80	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	1,243.40	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	846.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	1,285.30	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				65,520.90	161.80	6,078.00	59,604.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			80.90	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			80.90	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	1,201.60	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	1,796.30	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	1,223.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	1,856.80	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				33,809.00	-	5,062.90	28,746.10
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN			-	5,062.90	



SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1521 000	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO		20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		48,359.99	-	-	48,359.99
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1531 000	PRIMA POR JUBILACION		300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1542 000	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		17,864.00	-	-	17,864.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1544 000	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		5,955.00	-	6,596.20	(641.20)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	6,596.20	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		76,030.36	-	59,217.30	16,813.06
17	D - 339	SOL. PAGO 20141016-5 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		-	1,000.00	
27	D - 545	3 MOTOCICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICI		-	34,684.00	
30	D - 756	SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		-	1,100.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	22,433.30	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000	DESPENSA		73.70	-	-	73.70
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		35,446.60	-	-	35,446.60
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2112 000	ENSERES DE OFICINA		24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2131 000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		7,000.00	-	-	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2141 000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2151 000	MATERIAL DE INFORMACION		3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2181 000	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,		3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2391 000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2411 000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2421 000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2431 000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		113,635.31	-	48,661.92	64,973.39
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	19,598.40	
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	10,935.00	
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	18,128.52	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000	ARTICULOS DEPORTIVOS		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2941 000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2992 000	OTROS ENSERES.		105,000.00	-	105,000.00	-
07	D - 68	SE SOLICITA PARA LA COMPRA DE 127 TINACOS PARA APO		-	105,000.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		6,000.00	-	4,395.00	1,605.00
08	D - 78	ESTE RECURSO SERA DESTINADO PARA EL PAGO DE ENRGÍA		-	4,395.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3132 000	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.		1,200.00	-	-	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		900.00	-	-	900.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		2,100.00	-	-	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		9,908.00	-	2,950.00	6,958.00
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	2,950.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3331 000	SERVICIOS INFORMATICOS.		35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3341 000	CAPACITACION.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		41,080.00	-	-	41,080.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES		72,782.31	-	38,860.00	33,922.31
28	D - 622	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V."p		-	38,860.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		10,622.00	-	-	10,622.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		92,509.83	-	9,512.00	82,997.83
10	D - 157	CARPA POR METRO CUADRADO		-	8,120.00	
29	D - 710	VINILONAS		-	1,392.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1131 000	SUELDO BASE		343,452.00	-	-	343,452.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1321 000	PRIMA VACACIONAL		10,787.42	-	-	10,787.42
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1322 000	AGUINALDO		35,957.80	-	-	35,957.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1345 000	GRATIFICACION		671,300.00	-	-	671,300.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		101,475.20	-	-	101,475.20
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARATO		75,294.61	-	-	75,294.61
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		18,772.90	-	-	18,772.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		88,790.80	-	-	88,790.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		12,826.45	-	-	12,826.45
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		-	103,870.69	25,800.62	78,070.07
22	D - 432	SE SOLICITA PARA PAGAR LA COMISIÓN BANCARIA DEL 2%		3,870.69	-	
24	D - 494	SE SOLICITA PARA APOYOS DIRECTOS DEL PROGRAMA FAIS		100,000.00	-	
24	D - 528	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE LAS ACCIONES FAIS.		-	8,561.57	
24	D - 529	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE LAS ACCIONES DEL FAIS.		-	3,870.69	
30	D - 773	SE SOLICITA PARA PROGRAMA FAIS DE APOYOS DIRECTOS.		-	13,368.36	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000	SUELDO BASE		434,129.30	-	119,549.40	314,579.90
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	56,234.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	63,315.40	



SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,350.00	-	1,375.00	4,975.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,375.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			25,000.00	-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			59,269.60	-	-	59,269.60
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1322 000 AGUINALDO			344,073.00	-	-	344,073.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			16,621.00	-	-	16,621.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION			1,289.00	-	4,875.00	(3,586.00)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,250.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,625.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			182,519.50	-	46,391.60	136,127.90
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	23,094.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	23,296.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			59,014.80	-	15,539.40	43,475.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	7,413.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	8,126.20	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			43,785.80	-	11,529.80	32,256.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,500.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,029.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,487.60	-	2,270.80	2,216.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,087.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,183.10	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			5,161.40	-	1,359.70	3,801.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	648.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	711.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			37,311.50	-	1,964.50	35,347.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	937.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,027.30	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			88,022.70	-	13,937.00	74,085.70
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	13,937.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			43,975.00	-	-	43,975.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,082.00	-	-	13,082.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,361.00	-	3,553.20	807.80
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,553.20	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			42,089.11	-	6,308.90	35,780.21
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,308.90	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,985.54	-	-	2,985.54
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			25,000.00	-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,835.81	-	-	2,835.81
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			66,960.88	-	-	66,960.88
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			40,040.00	-	-	40,040.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			(1,219.00)	-	-	(1,219.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			(215.00)	-	-	(215.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			700.00	-	-	700.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			(2,800.00)	-	-	(2,800.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3341 000 CAPACITACION.			19,765.00	-	-	19,765.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			192,153.00	-	-	192,153.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			10,920.00	-	-	10,920.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			686,303.39	-	450,824.90	235,478.49
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	226,247.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	224,577.60	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,850.00	-	7,800.00	(2,950.00)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	7,800.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			11,500.00	-	-	11,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			161,587.60	-	-	161,587.60
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			1,024,300.00	-	-	1,024,300.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,646.00	-	-	7,646.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			(2,102.00)	-	20,700.00	(22,802.00)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	10,350.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	10,350.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			202,300.40	-	111,656.30	90,644.10
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	55,908.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	55,747.90	



SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				104,130.50	-	56,344.50	47,786.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	28,430.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	27,914.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				73,809.30	-	41,807.00	32,002.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	21,094.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	20,712.20	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				10,743.80	-	4,204.40	6,539.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,149.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,054.50	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				9,114.10	-	4,930.10	4,184.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,487.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,442.50	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				26,510.80	-	7,122.00	19,388.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	3,593.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	3,528.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				44,877.00	-	6,411.00	38,466.00
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		-	-	6,411.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				20,228.00	-	-	20,228.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				69,000.00	-	-	69,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				37,051.00	-	-	37,051.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				12,351.00	-	18,156.00	(5,805.00)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	18,156.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,677.81	-	50,672.00	(47,994.19)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	50,672.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA				1,187.50	-	1,362.00	(174.50)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	681.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	681.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				8,614.33	-	-	8,614.33
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				328,280.27	-	68,359.29	259,920.98
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		-	-	68,359.29	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				32,000.00	-	-	32,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				2,000.00	-	-	2,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				(1,219.00)	-	-	(1,219.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(215.00)	-	-	(215.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				700.00	-	-	700.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				(2,800.00)	-	-	(2,800.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				750,000.00	-	636,806.00	113,194.00
09	D - 148	TRANSFERENCIA PARA LA OPERACION DE LA DIRECCIÓN GE		-	-	300,000.00	
30	D - 739	CERTIFICACION ISO 9001-2008, SOLICITADO POR DESARR		-	-	336,806.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				-	290,000.00	290,000.00	-
28	D - 657	TRASPASO PARA SALDAR EL COMPROMISO DE UN MODELO DE		-	290,000.00	-	
31	D - 804	SE SOLICITA LA CREACION DE UN MODELO DE SIMULACION		-	-	290,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				125,000.00	-	35,000.00	90,000.00
28	D - 683	TRANSFERENCIA PARA SALDAR LOS COMPROMISOS DEL MES		-	-	35,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				500,000.00	-	290,000.00	210,000.00
28	D - 657	TRASPASO PARA SALDAR EL COMPROMISO DE UN MODELO DE		-	-	290,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				475,800.00	-	-	475,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				250,000.00	335,000.00	483,202.00	101,798.00
09	D - 148	TRANSFERENCIA PARA LA OPERACION DE LA DIRECCIÓN GE		-	300,000.00	-	
10	D - 168	TRANSFERENCIA PARA LOS COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE		-	-	50,000.00	
28	D - 683	TRANSFERENCIA PARA SALDAR LOS COMPROMISOS DEL MES		-	35,000.00	-	
30	D - 742	CIRCUITO CERRADO, SOLICITADO POR DESARROLLO URBANO		-	-	76,560.00	
30	D - 743	200 BOLIGRAFOS CON IMPRESO, SOLICITADO POR DESARRO		-	-	1,345.60	
30	D - 752	SERVICIOS VARIOS, SOLICITADO POR DESARROLLO URBANO		-	-	52,490.00	
30	D - 770	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SOLICITADO POR D		-	-	182,120.00	
31	D - 794	CUADERNILLOS CON IMPRESION Y GAFETES DE STAFF, SOL		-	-	120,686.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				9.48	-	-	9.48
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE				665,682.57	8,221.27	296,372.60	377,531.24
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	2,765.41	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	5,455.86	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	152,331.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	144,041.10	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,200.00	-	2,025.00	4,175.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,025.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				14,150.00	-	-	14,150.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				105,733.35	-	-	105,733.35
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO				129,720.11	-	-	129,720.11
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4,972.24	-	-	4,972.24
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION				1,416.00	-	5,300.00	(3,884.00)



31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		2,650.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		2,650.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION				105,627.37	11,084.00	94,882.60	21,828.77
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		3,091.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		7,993.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	49,642.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	45,240.30	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				66,421.50	4,097.00	32,276.30	38,242.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		1,308.40	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		2,788.60	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	16,864.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	15,412.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				49,278.00	3,039.90	23,948.70	28,369.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		970.80	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		2,069.10	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	12,513.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	11,435.60	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				2,349.80	484.20	3,040.00	(206.00)
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		242.10	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		242.10	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,520.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,520.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				5,815.60	358.30	2,824.20	3,349.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		114.40	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		243.90	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,475.60	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,348.60	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				24,189.70	517.90	4,080.40	20,627.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		165.40	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		352.50	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,132.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,948.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				18,527.40	-	315.30	18,212.10
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		-	315.30	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				21,167.00	-	-	21,167.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				81,000.00	-	-	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				17,101.00	-	-	17,101.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				5,701.00	-	5,082.30	618.70
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,082.30	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27,793.00	-	12,254.80	15,538.20
17		D - 340	SOL. PAGO 20141016-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		-	1,200.00	
30		D - 756	SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		-	2,200.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	8,854.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				320.04	-	-	320.04
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,186.72	-	-	1,186.72
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				39,998.00	-	-	39,998.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				3,202.14	-	3,074.00	128.14
17		D - 329	CESTO PARA BASURA DESARROLLO URBANO		-	3,074.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				56.76	-	-	56.76
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				68,460.17	-	5,676.43	62,783.74
17		D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	612.88	
23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		-	647.50	
06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,251.84	
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,230.25	
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	638.96	
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,295.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				3,203.00	-	-	3,203.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				35,002.00	-	-	35,002.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				210,713.93	-	-	210,713.93
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				20,250.00	-	6,750.00	13,500.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	6,750.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				4,050.00	-	1,350.00	2,700.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	1,350.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				34,600.35	-	10,200.00	24,400.35
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	10,200.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				139.00	-	-	139.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				51,677.35	-	8,413.13	43,264.22
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	8,413.13	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3271 000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				30,647.00	-	-	30,647.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				9,146.00	-	-	9,146.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENINIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				80,057.62	-	9,280.00	70,777.62
06		D - 45	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ" por concepto		-	9,280.00	



SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				130,000.00	-	-	130,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				58,594.44	-	58,000.00	594.44
10	D - 168	TRANSFERENCIA PARA LOS COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE			-	58,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				14,973.01	-	1,008.01	13,965.00
27	D - 530	COMPROBACION DE LICENCIAS DE CONDICIR DEL PERSONAL			-	-	
31	D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES			-	672.00	
31	D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES			-	336.01	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE				197,164.46	-	80,122.90	117,041.56
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	39,970.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	40,152.10	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,325.00	-	1,275.00	2,050.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	1,275.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				30,748.60	-	-	30,748.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1322 000 AGUINALDO				196,868.40	-	992.20	195,876.20
08	D - 106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	992.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION				750.00	-	3,000.00	(2,250.00)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION				(5,626.60)	-	16,620.70	(22,247.30)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	16,620.70	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				21,233.00	-	11,992.60	9,240.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	5,996.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	5,996.30	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				15,754.80	-	8,898.40	6,856.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	4,449.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	4,449.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				(246.60)	-	1,278.40	(1,525.00)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	639.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	639.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				1,859.00	-	1,049.60	809.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	524.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	524.80	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,580.80	-	1,516.00	1,064.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	758.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	758.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				8,284.00	-	-	8,284.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				2,761.00	-	3,199.50	(438.50)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	3,199.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	4,500.90	(4,500.90)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	4,500.90	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA				(992.20)	992.20	742.00	(742.00)
08	D - 106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			992.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	371.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	371.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				1,374.48	-	-	1,374.48
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				16,024.00	-	-	16,024.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,396.60	-	3,294.40	102.20
13	D - 177	AGUA NECESARIA PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE L			-	1,264.40	
13	D - 179	BOX LONCHS NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE LA DIREC			-	2,030.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,131.88	-	-	1,131.88
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,				16,000.00	-	-	16,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				81.50	-	-	81.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				25,615.68	-	-	25,615.68
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				209.60	-	-	209.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2992 000 OTROS ENSERES.				34,000.00	-	-	34,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				7,670.14	-	-	7,670.14
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				160,000.00	-	159,999.99	0.01
08	D - 76	MINI INVERNADERO MUNICIPAL EN LA COL TABLA HONDA.			-	159,999.99	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				19,345.88	-	8,526.00	10,819.88
13	D - 178	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL			-	3,422.00	
21	D - 389	MATERIAL PAEA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LAS AV			-	-	
30	D - 732	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL			-	5,104.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE				546,192.18	5,455.26	177,263.70	374,383.74
08	D - 107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	1,251.40	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			2,739.95	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			2,715.31	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	87,233.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	88,779.30	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,025.00	150.00	2,375.00	9,800.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			150.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	2,375.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				83,498.00	-	-	83,498.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1322 000 AGUINALDO				464,694.00	-	-	464,694.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION				15,589.00	-	10,550.00	5,039.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	375.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	6,775.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	375.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	3,025.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION				94,200.60	2,200.00	73,082.10	23,318.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			1,100.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			1,100.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	44,851.40	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	28,230.70	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				83,874.60	2,200.00	23,815.00	62,259.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		1,100.00	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		1,100.00	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	11,907.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	11,907.50	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				62,233.10	1,632.40	17,670.20	46,195.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		816.20	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		816.20	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	8,835.10	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	8,835.10	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				6,323.70	-	2,328.00	3,995.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,164.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,164.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				7,344.20	192.60	2,084.80	5,452.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		96.30	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		96.30	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,042.40	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,042.40	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,382.10	278.00	3,010.00	7,650.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		139.00	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		139.00	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,505.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,505.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				13,934.00	-	-	13,934.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				4,645.00	-	4,484.50	160.50
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,484.50	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	7,602.80	(7,602.80)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,602.80	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA				(1,251.40)	1,251.40	897.00	(897.00)
08		D - 107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,251.40	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	448.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	448.50	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				312,352.04	-	311,112.00	1,240.04
27		D - 539	ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA ACEITE VEGETAL DE		-	311,112.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				19,000.00	-	-	19,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE				380,927.80	-	188,272.00	192,655.80
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,890.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	88,293.00	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	2,160.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	95,929.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,650.00	-	550.00	1,100.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	550.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				14,470.88	-	-	14,470.88
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				72,640.30	-	-	72,640.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1322 000 AGUINALDO				492,164.00	-	-	492,164.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				19,227.00	-	-	19,227.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1340 000 COMPENSACION				-	-	1,125.00	(1,125.00)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,125.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION				68,353.40	-	29,583.90	38,769.50
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	125.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	14,124.20	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	125.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	15,209.70	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				18,321.90	-	14,363.20	3,958.70
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	252.50	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	6,505.00	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	252.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,353.20	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,594.60	-	10,657.50	2,937.10
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	187.40	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,826.70	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	187.40	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,456.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				1,115.30	-	1,700.10	(584.80)
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	46.70	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	724.90	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	46.70	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	881.80	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				1,599.60	-	1,257.00	342.60
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	22.10	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	569.30	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	22.10	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	643.50	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				59,610.00	-	2,659.00	56,951.00
08		D - 105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	843.40	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	31.90	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	822.30	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	31.90	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	929.50	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				48,243.40	-	13,959.00	34,284.40
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		-	13,959.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				130,458.00	-	-	130,458.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				500,000.00	-	-	500,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				3,491.00	-	-	3,491.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,164.00	-	1,230.00	(66.00)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,230.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				61,711.14	-	1,476.10	60,235.04
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,476.10	-



SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			(843.40)	843.40	742.00	(742.00)
08	D - 105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		843.40		
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			371.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	371.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			714.77	-	-	714.77
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,492.08	-	-	1,492.08
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			9,386.70	-	-	9,386.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			62.04	-	-	62.04
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			1,216,400.00	-	221,750.00	994,650.00
15	D - 251	Necesario para compra de medallas y trofeos		-	190,250.00	
22	D - 407	Necesario para la compra de vinilonas tipo banner		-	31,500.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			143.20	-	-	143.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			25,000.00	-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,986.48	-	-	3,986.48
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			68,354.00	-	-	68,354.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			293,290.25	-	16,383.55	276,906.70
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	3,674.70	
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	652.00	
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	652.00	
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	2,187.00	
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		-	1,269.10	
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,277.92	
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,800.05	
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	1,102.41	
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	1,864.72	
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,256.15	
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	647.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			31,450.00	-	-	31,450.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			2,500.00	-	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			4.60	-	-	4.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2911 000 REFFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			66,831.00	-	-	66,831.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			8,370.00	-	-	8,370.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,280.91	-	-	1,280.91
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.41	-	-	0.41
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,100.00	-	6,700.00	13,400.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	6,700.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,900.00	-	1,300.00	2,600.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	1,300.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			760.00	-	-	760.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,900.00	-	2,300.00	4,600.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	2,300.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,237.01	-	2,450.00	11,787.01
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	2,450.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			2,142.60	-	-	2,142.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			4,101.50	-	-	4,101.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			3,624.40	-	-	3,624.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			350,000.00	-	349,999.99	0.01
08	D - 74	INSTALACION DE JARDIN VERTICAL EN EDIFICIO PUBLICO		-	349,999.99	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			346,218.36	-	300,000.00	46,218.36
08	D - 75	INVERNADERO TIPO TUNEL DE PTR GALVANIZADO PARA SER		-	300,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			102,371.00	-	-	102,371.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			284,956.00	-	17,945.20	267,010.80
31	D - 819	Pago al taller "BAORSA" por concepto de reparacion		-	11,913.20	
31	D - 820	Pago al taller "THEISA PLASTI" por concepto de repa		-	3,016.00	
31	D - 822	Pago al taller "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO TE		-	3,016.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			1,151,946.00	-	-	1,151,946.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			3,456.52	31,500.00	31,320.00	3,636.52
22	D - 407	Necesario para la compra de vinilonas tipo banner		-	-	
31	D - 809	MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO DE EDUCACION AMB		31,500.00	-	31,320.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			31,265.70	-	672.01	30,593.69
31	D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		-	336.00	
31	D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		-	336.01	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			286.60	-	-	286.60
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			874,531.64	-	313,507.40	561,024.24
08	D - 80	SOL. PAGO 20141001:2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO G		-	1,560.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	15,887.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	140,154.50	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	15,887.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	140,017.90	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,425.00	-	2,275.00	3,150.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,275.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			435,970.20	-	13,229.48	422,740.72
08	D - 109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	309.80	
08	D - 80	SOL. PAGO 20141001:2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO G		-	12,919.68	



SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				109,389.92	-	6,009.51	103,380.41
15	D - 260	SOL PAGO 20141006-1 PRIMA DE JUBILACION DEL C. AL	-	-	-	2,712.97	-
15	D - 261	SOL PAGO 20141006-2 PRIMA DE JUBILACION DEL C. ME	-	-	-	2,261.10	-
17	D - 336	SOL PAGO 20141015-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	-	294.23	-
08	D - 80	SOL PAGO 20141001-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO G	-	-	-	741.21	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				819,877.88	-	51,876.58	768,001.30
15	D - 260	SOL PAGO 20141006-1 PRIMA DE JUBILACION DEL C. AL	-	-	-	22,711.61	-
15	D - 261	SOL PAGO 20141006-2 PRIMA DE JUBILACION DEL C. ME	-	-	-	18,938.00	-
17	D - 336	SOL PAGO 20141015-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	-	2,661.44	-
08	D - 80	SOL PAGO 20141001-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO G	-	-	-	7,575.53	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				124,807.70	-	1,416.10	123,391.60
17	D - 336	SOL PAGO 20141015-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	-	798.43	-
08	D - 80	SOL PAGO 20141001-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO G	-	-	-	617.67	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION				24,657.00	-	12,850.00	11,807.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	-	750.00	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	5,675.00	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	-	750.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	5,675.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION				(1,085.30)	-	60,355.50	(61,440.80)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	60,355.50	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				57,800.00	-	-	57,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				68,441.10	-	37,784.20	30,656.90
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	-	2,007.40	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	16,884.70	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	-	2,007.40	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	16,884.70	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				50,772.70	-	28,035.20	22,737.50
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	-	1,489.20	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	12,528.40	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	-	1,489.20	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	12,528.40	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				2,748.00	-	5,123.40	(2,375.40)
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	-	371.30	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	2,190.40	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	-	371.30	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	2,190.40	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				5,993.50	-	3,306.00	2,687.50
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	-	175.50	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	1,477.50	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	-	175.50	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	1,477.50	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				184,839.53	-	4,775.40	180,064.13
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	-	253.70	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	2,134.00	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	-	253.70	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	2,134.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				342,960.00	-	29,300.00	313,660.00
27	D - 570	SOL PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	-	29,300.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1521 000 INDENIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO				24,848.00	-	-	24,848.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				653,920.25	-	83,657.93	570,262.32
08	D - 85	SOL PAGO 20141007-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	-	-	83,657.93	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				1,913,695.00	-	1,131,162.00	782,533.00
15	D - 260	SOL PAGO 20141006-1 PRIMA DE JUBILACION DEL C. AL	-	-	-	523,802.00	-
15	D - 261	SOL PAGO 20141006-2 PRIMA DE JUBILACION DEL C. ME	-	-	-	607,360.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				11,157.00	-	-	11,157.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				3,719.00	-	4,013.60	(294.60)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	4,013.60	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,039,846.58	-	695,587.30	1,344,259.28
17	D - 332	SOL PAGO 20141010-3 GASTOS FUNERARIOS BAUTISTA RA	-	-	-	12,500.00	-
17	D - 337	SOL PAGO 20141015-3 GASTOS FUNERARIOS GIL GONZALE	-	-	-	12,500.00	-
21	D - 392	SOL PAGO 20141021-2 GASTOS FUNERARIOS GARCIA FERI	-	-	-	12,500.00	-
21	D - 393	SOL PAGO 20141021-3 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ M	-	-	-	12,500.00	-
22	D - 418	3 AUTOMOVILES TIPO CLASICO, SOLICITADO POR LA DIRE	-	-	-	577,680.00	-
30	D - 756	SOL PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	-	-	-	60,500.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	-	7,407.30	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA				(309.80)	309.80	-	-
08	D - 109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	309.80	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				4,314.04	-	-	4,314.04
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				661.00	-	-	661.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				104,149.20	-	-	104,149.20
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				(495,000.00)	-	-	(495,000.00)
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				5,908.00	-	-	5,908.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				216,395.00	-	-	216,395.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				453,505.60	-	118,738.23	334,767.37
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	-	26,027.84	-
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	-	59,947.79	-
17	D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	-	13,534.68	-
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	-	-	-	2,175.60	-
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	-	3,781.60	-
27	D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	-	-	-	1,555.63	-
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	-	2,813.35	-
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	-	3,468.64	-
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	-	3,017.35	-
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	-	2,395.75	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				4,997,733.00	-	1,200,000.00	3,797,733.00
23	D - 472	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA, NECESARIO PARA SER E	-	-	-	1,200,000.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2911 000 REFFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				13,761.00	-	-	13,761.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				30,400.00	-	5,600.00	24,800.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	-	5,600.00	-



SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,250.00	-	1,650.00 1,650.00	4,600.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET. 16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	13,000.00	-	2,500.00 2,500.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. 10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	58,814.58	-	11,104.22 11,104.22	47,710.36
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			23,904.00	-	-	23,904.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			3,895.00	-	-	3,895.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			219,868.20	-	-	219,868.20
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 31 31	D - 823 D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	49,243.96	-	6,720.00 3,024.00 3,696.00	42,523.96
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE 31 31 31 31	D - 929 D - 933 D - 937 D - 943	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	328,253.96	-	54,067.90 7,714.90 18,611.00 7,524.00 20,216.00	274,186.06
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO 31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	225.00	-	375.00 375.00	(150.00)
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			22,948.20	-	-	22,948.20
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1322 000 AGUINALDO			142,005.00	-	-	142,005.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION 31 31 31 31	D - 929 D - 933 D - 937 D - 943	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,750.00	-	2,250.00 375.00 750.00 375.00 750.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION 31 31 31 31	D - 929 D - 933 D - 937 D - 943	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	64,507.60	-	23,952.20 6,317.10 6,356.20 2,883.10 8,395.80	40,555.40
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 31 31 31 31	D - 929 D - 933 D - 937 D - 943	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,676.40	-	7,703.70 1,097.60 2,572.10 1,097.60 2,936.40	28,972.70
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 31 31 31 31	D - 929 D - 933 D - 937 D - 943	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,206.40	-	5,715.10 814.00 1,908.40 814.00 2,178.70	21,491.30
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 31 31 31 31	D - 929 D - 933 D - 937 D - 943	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,382.70	-	1,017.80 202.80 272.40 202.80 339.80	3,364.90
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM 31 31 31 31	D - 929 D - 933 D - 937 D - 943	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,212.10	-	674.30 96.00 225.20 96.00 257.10	2,537.80
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO 31 31 31 31	D - 929 D - 933 D - 937 D - 943	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,548.30	-	973.80 138.90 325.00 138.90 371.00	3,574.50
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	864,872.23	-	128,261.00 128,261.00	736,611.23
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			480,000.00	-	-	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE 31 31 31 31 31 31	D - 885 D - 901 D - 929 D - 933 D - 937 D - 943	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,048,779.34	1,682.92 1,018.90 664.02	3,182,801.90 - - 221,763.10 1,351,459.40 179,249.20 1,430,330.20	4,867,660.36
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO 31 31 31	D - 885 D - 937 D - 943	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	377,925.00	525.00 525.00	131,425.00 - 14,475.00 116,950.00	247,025.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,137,034.60	-	-	1,137,034.60
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1322 000 AGUINALDO 08	D - 111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	6,986,730.60	-	11,883.70 11,883.70	6,974,846.90
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL 31 31	D - 933 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,008.60	-	1,483.20 741.60 741.60	3,525.40
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION 31 31 31	D - 929 D - 933 D - 943	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	89,492.70	-	86,534.40 375.00 41,767.20 44,392.20	2,958.30
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION 31 31 31 31 31 31	D - 885 D - 901 D - 929 D - 933 D - 937 D - 943	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,707,067.90	300.00 200.00 100.00	568,616.20 - - 8,367.60 275,219.10 4,894.50 280,135.00	1,138,751.70
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-



SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				985,156.00	640.50	379,199.60	606,596.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	388.30	-	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	252.20	-	-	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	22,734.90	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	165,984.30	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	18,509.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	171,971.40	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				730,905.20	474.90	281,330.20	450,049.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	287.90	-	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	187.00	-	-	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	16,858.90	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	123,153.30	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	13,725.10	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	127,592.90	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				16,224.60	46.60	9,063.80	7,207.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	23.30	-	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	23.30	-	-	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,976.20	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,488.10	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,429.60	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,169.90	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				86,188.70	55.90	33,172.30	53,072.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	33.90	-	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	22.00	-	-	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,984.60	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	14,524.20	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,615.50	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	15,048.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				120,906.20	80.80	47,922.50	73,064.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	49.00	-	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	31.80	-	-	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,868.30	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	20,981.30	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,335.10	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	21,737.80	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				454,163.00	-	-	454,163.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				151,387.00	-	161,427.40	(10,040.40)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	161,427.40	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				462,193.80	-	713,121.60	(250,927.80)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	45,000.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	668,121.60	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA				(10,217.90)	11,883.70	155.00	1,510.80
08	D - 111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	11,883.70	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	77.50	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	77.50	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				1,694,000.00	-	1,694,000.00	-
10	D - 167	VARA DE PERILLA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERV	-	-	1,493,250.00	-	-
02	D - 25	VARA DE PERILLA PARA LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
22	D - 434	VARA DE PERILLA PARA DIRECCION GENERAL DE SERVICI	-	-	200,750.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,774,780.89	-	1,507,603.10	1,267,177.79
14	D - 230	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ	-	-	45,785.38	-	-
16	D - 288	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	-	-	49,785.38	-	-
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	260,768.46	-	-
16	D - 290	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	-	-	46,593.12	-	-
16	D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	7,732.30	-	-
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	11,126.40	-	-
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	99,469.12	-	-
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	136,231.86	-	-
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	438,405.32	-	-
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	99,664.72	-	-
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	96,322.10	-	-
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	98,808.50	-	-
31	D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,847.50	-	-
08	D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	7,693.60	-	-
08	D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	2,086.40	-	-
08	D - 89	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	93,282.94	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				(189,000.00)	-	-	(189,000.00)
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				7,382,320.60	-	3,493,655.10	3,888,665.50
07	D - 72	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	-	-	3,493,655.10	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				2,149.52	220,000.00	220,000.00	2,149.52
10	D - 154	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DEL SERVICIO	220,000.00	-	-	-	-
20	D - 375	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION	-	-	220,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE				1,747,636.37	10,456.19	619,262.70	1,138,829.86
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	5,251.71	-	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	5,204.48	-	-	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	32,431.70	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	271,332.80	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	29,875.80	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	285,622.40	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				46,975.00	300.00	18,175.00	29,100.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	300.00	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	225.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	17,950.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				244,376.40	827.90	-	245,204.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	827.90	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1322 000 AGUINALDO				1,464,506.00	-	-	1,464,506.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1,782.80	-	773.80	1,009.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	386.90	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	386.90	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION				29,749.00	-	30,525.00	(776.00)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	15,075.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	15,450.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION				391,298.90	4,492.60	108,505.60	287,285.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	2,246.30	-	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	2,246.30	-	-	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,511.50	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	50,669.30	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,511.50	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	50,813.30	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				245,285.20	4,244.60	75,310.10	174,219.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	2,122.30	-	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	2,122.30	-	-	-	-



31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		3,659.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		33,899.10	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		3,407.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		34,351.80	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				181,978.60	3,149.20	55,873.60	129,254.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,574.60	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,574.60	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,713.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	25,146.30	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,526.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	25,487.30	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				18,135.80	738.60	3,346.20	15,528.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	369.30	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	369.30	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	547.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,124.10	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	500.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,174.50	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				21,462.70	371.40	6,588.80	15,245.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	185.70	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	185.70	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	319.60	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,965.70	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	297.60	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,005.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				30,273.30	536.40	9,518.90	21,290.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	268.20	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	462.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,284.30	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	430.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,342.40	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				83,515.00	-	-	83,515.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				27,838.00	-	30,409.90	(2,571.90)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	30,409.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				36,331.50	-	108,009.80	(71,678.30)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	108,009.80	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA				917.80	186.20	-	1,104.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	186.20	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				1,328,099.20	-	-	1,328,099.20
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,813,226.43	-	480,583.77	1,332,642.66
16		D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	29,873.95	
17		D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,084.80	
17		D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	125,314.40	
17		D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	150,696.35	
06		D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,049.60	
06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	24,802.08	
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	32,758.52	
07		D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	20,809.69	
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	28,453.28	
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	28,256.90	
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	29,474.20	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				16.00	-	-	16.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				35,657.98	-	-	35,657.98
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE				2,254,771.31	6,363.76	867,235.70	1,393,899.37
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	3,144.66	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	3,219.10	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	36,559.90	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	390,296.50	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	34,776.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	405,609.10	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				60,375.00	-	21,975.00	38,400.00
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	300.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	21,675.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				319,153.00	431.10	-	319,584.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	431.10	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1322 000 AGUINALDO				1,969,038.60	-	3,273.40	1,965,765.20
08		D - 112	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,273.40	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				578.40	-	264.50	313.90
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	106.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	158.20	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION				86,153.00	-	45,535.00	40,618.00
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	750.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	21,642.50	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	750.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	22,392.50	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION				658,707.70	7,723.00	221,939.40	444,491.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	3,811.50	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	3,911.50	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,562.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	107,673.90	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,182.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	107,520.40	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				307,899.60	3,384.90	112,296.30	198,988.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,624.40	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,760.50	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	4,295.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	51,670.70	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	4,117.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	52,212.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				228,445.50	2,511.30	83,316.40	147,640.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,205.20	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,306.10	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,185.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	38,337.40	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,053.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	38,739.60	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				16,633.30	210.40	5,845.20	10,998.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	92.60	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	117.80	-	



31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		687.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		2,231.30	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-		654.60	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		2,271.80	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				26,934.70	296.10	9,826.20	17,404.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	142.10	-	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	154.00	-	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	375.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,521.80	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	359.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,569.30	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				37,870.30	427.80	14,192.60	24,105.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	205.30	-	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	222.50	-	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	542.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,530.90	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	519.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,599.40	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				114,340.00	-	-	114,340.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				38,114.00	-	42,639.40	(4,525.40)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	42,639.40	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,559.50	-	153,947.30	(150,387.80)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	153,947.30	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA				(1,520.40)	3,374.80	-	1,854.40
08		D - 112	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,273.40	-	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	101.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,196,548.58	-	649,559.42	1,546,989.16
16		D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	44,450.26	
17		D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	19,664.32	
17		D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	61,496.64	
17		D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	116,686.20	
17		D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P., SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	7,664.04	
23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	-	-	44,196.11	
06		D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	5,131.32	
06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	53,072.80	
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	78,282.53	
07		D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	35,726.25	
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	59,788.40	
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	62,419.00	
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	60,981.55	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				314,285.00	-	-	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				358,140.00	-	-	358,140.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3121 000 GAS				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				261,108.25	-	103,455.76	157,652.49
30		D - 755	Pago al taller "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE TEM	-	-	15,295.76	
31		D - 820	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	-	-	4,292.00	
31		D - 821	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"	-	-	83,868.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE				3,416,966.96	1,676.29	1,346,214.10	2,072,429.15
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,120.89	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	555.40	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	93,551.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	571,668.60	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	92,805.60	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	588,188.50	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				114,375.00	150.00	40,500.00	74,025.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	150.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,150.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	37,350.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				482,576.20	-	-	482,576.20
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1322 000 AGUINALDO				3,013,468.50	-	4,616.70	3,008,851.80
08		D - 108	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,616.70	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				578.40	-	212.60	365.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	106.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	106.30	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION				206,943.00	1,125.00	78,460.00	129,608.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	750.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	375.00	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	6,375.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	33,242.50	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	6,375.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	32,467.50	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION				833,262.20	999.50	341,816.90	492,444.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	857.40	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	142.10	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	23,484.80	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	175,849.40	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	26,918.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	115,563.90	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				437,355.20	819.90	168,677.50	269,497.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	565.70	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	254.20	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	12,582.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	71,665.90	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	12,481.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	71,948.50	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				324,486.00	608.40	125,149.00	199,945.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	419.80	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	188.60	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	9,333.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	53,174.10	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	9,258.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	53,383.80	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				29,153.90	151.60	9,974.60	19,330.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	104.60	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	47.00	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,015.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,955.10	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,996.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,007.40	



SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			38,279.10	71.70		14,759.70	23,591.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		49.50	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		22.20	-	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	1,100.10	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	6,271.80	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	1,091.30	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	6,296.50	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			53,712.20	103.60		21,318.90	32,496.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		71.50	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		32.10	-	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	1,589.90	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	9,058.10	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	1,577.10	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	9,093.80	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			156,603.00	-	-	-	156,603.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			52,201.00	-	-	58,737.90	(6,536.90)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	58,737.90	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			36,398.40	-	-	241,181.10	(204,782.70)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	30,000.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	211,181.10	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			(1,231.70)	4,616.70		897.00	2,488.00
08	D - 108	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,616.70	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	448.50	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	448.50	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,933,265.30	-	-	917,818.90	2,015,446.40
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	403,630.91	-
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	21,134.93	-
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	10,548.12	-
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	74,888.72	-
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	98,197.09	-
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	79,359.91	-
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	75,410.32	-
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	78,334.55	-
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	76,314.35	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			5,336.93	-	-	-	5,336.93
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			535,278.24	694.58		172,521.30	363,451.52
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		348.86	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		345.72	-	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	12,566.10	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	72,378.50	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	13,508.40	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	74,065.90	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,875.00	75.00		6,100.00	13,850.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		75.00	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	450.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	5,650.00	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			69,890.20	-	-	-	69,890.20
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			422,713.80	-	-	-	422,713.80
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			17,153.00	-	-	3,506.10	13,646.90
08	D - 110	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	506.10	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,500.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,500.00	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			120,382.40	-	-	38,452.40	81,930.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	1,954.70	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	17,271.50	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	1,954.70	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	17,271.50	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			66,857.30	252.20		21,124.90	45,984.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		126.10	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		126.10	-	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	1,452.70	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	9,046.70	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	1,578.80	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	9,046.70	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			49,609.10	187.00		15,672.90	34,123.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		93.50	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		93.50	-	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	1,077.40	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	6,712.30	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	1,170.90	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	6,712.30	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,880.80	46.60		1,501.50	2,425.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		23.30	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		23.30	-	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	234.20	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	504.90	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	257.50	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	504.90	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			5,851.80	22.00		1,848.60	4,025.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		11.00	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		11.00	-	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	126.90	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	791.90	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	137.90	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	791.90	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,247.20	31.80		2,670.30	5,608.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		15.90	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		15.90	-	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	183.60	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,143.60	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	199.50	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,143.60	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			21,011.00	-	-	-	21,011.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			7,004.00	-	-	6,770.30	233.70
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	6,770.30	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			31,441.20	-	-	23,198.60	8,242.60
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	23,198.60	-



SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			(506.10)	506.10	-	-
08	D - 110	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		506.10	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			47,750.00	-	-	47,750.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			473,461.52	-	84,829.10	388,632.42
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	29,496.48	
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,190.72	
17	D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	11,089.80	
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		-	30,328.90	
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,190.72	
27	D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		-	1,362.64	
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,631.70	
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	1,643.04	
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,719.50	
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	2,175.60	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	-	-	314,285.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES			172,595.19	-	-	172,595.19
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			35,715.00	-	-	35,715.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			371,132.60	-	59,378.80	311,753.80
08	D - 113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,245.00	
08	D - 114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	385.80	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	28,874.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	28,874.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			825.00	-	450.00	375.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	450.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			41,611.90	-	-	41,611.90
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1322 000 AGUINALDO			211,322.00	-	-	211,322.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1341 000 COMPENSACION			9,125.00	-	-	9,125.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION			107,911.80	-	7,599.80	100,312.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,799.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,799.90	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			52,408.00	-	6,550.40	45,857.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,275.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,275.20	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			38,887.10	-	4,860.40	34,026.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,430.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,430.20	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,354.10	-	843.80	8,510.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	421.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	421.90	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			4,586.70	-	573.20	4,013.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	286.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	286.60	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,541.70	-	828.00	5,713.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	414.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	414.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			2,823.00	-	-	2,823.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			941.00	-	1,230.00	(289.00)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,230.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			(1,245.00)	1,245.00	1,306.10	(1,306.10)
08	D - 113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,245.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,306.10	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			(210.50)	385.80	155.00	20.30
08	D - 114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		385.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	77.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	77.50	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			881,233.27	2,545.82	434,520.00	449,259.09
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		1,557.62	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		988.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	218,724.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	215,796.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,375.00	-	1,875.00	500.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,875.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			58,121.50	-	38,121.50	20,000.00
08	D - 115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	457.50	
17	D - 368	se requiere de los trasposos externos para poder		-	37,664.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			157,076.90	-	-	157,076.90
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			1,039,063.99	-	9,340.00	1,029,723.99
17	D - 368	se requiere de los trasposos externos para poder		-	9,340.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			28,094.13	-	27,359.13	735.00
17	D - 369	se requiere de los trasposos externos para poder		-	27,359.13	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			58,433.00	1,125.00	25,144.00	34,414.00
17	D - 368	se requiere de los trasposos externos para poder		-	6,670.00	
17	D - 369	se requiere de los trasposos externos para poder		-	2,909.00	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		750.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		375.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,782.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,782.50	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			357,748.20	2,608.60	142,530.60	217,826.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		2,266.80	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		341.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	71,315.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	71,215.30	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			125,678.10	1,296.50	52,262.80	74,711.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		864.50	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		432.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	26,215.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	26,047.50	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			93,248.20	961.90	38,777.50	55,432.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		641.40	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		320.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	19,451.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	19,326.50	



SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			14,453.70	142.00	6,428.40	8,167.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		111.00	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		31.00	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,229.70	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,198.70	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			10,996.00	113.40	4,572.90	6,536.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		75.60	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		37.80	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,293.80	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,279.10	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			75,431.00	163.90	6,605.80	68,989.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		109.30	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		54.60	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,313.50	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,292.30	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			65,929.80	-	21,976.00	43,953.80
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		-	21,976.00	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			416,326.78	-	416,326.78	-
17	D - 368	se requiere de los traspasos externos para poder		-	416,326.78	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			300,000.00	-	300,000.00	-
17	D - 368	se requiere de los traspasos externos para poder		-	300,000.00	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			6,862.00	-	-	6,862.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,288.00	-	2,166.60	121.40
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,166.60	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,989.95	-	5,296.40	9,693.55
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,296.40	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			(457.50)	457.50	616.60	(616.60)
08	D - 115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		457.50	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	308.30	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	308.30	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			5,595.29	-	-	5,595.29
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			934.60	-	-	934.60
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			4,012.00	-	-	4,012.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			42.64	-	-	42.64
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			14,385.00	-	-	14,385.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			546,781.64	-	52,016.01	494,765.63
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	4,232.71	-
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,056.24	-
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	5,033.44	-
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	2,592.00	-
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		-	6,112.40	-
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	4,903.04	-
27	D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		-	2,727.63	-
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	7,926.02	-
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	2,613.12	-
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	4,420.56	-
31	D - 805	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	4,985.75	-
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	5,413.10	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			16,660.00	-	16,660.00	-
23	D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA		-	1,459.88	-
23	D - 472	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA, NECESARIO PARA SER E		-	15,200.12	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,322.00	-	-	3,322.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			33,506.00	-	33,506.00	-
17	D - 369	se requiere de los traspasos externos para poder		-	33,506.00	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			1.50	-	-	1.50
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			17,200.00	-	3,800.00	13,400.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,800.00	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,700.00	-	-	2,700.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			17,000.00	-	2,500.00	14,500.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	2,500.00	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			21,526.21	-	3,902.24	17,623.97
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	3,902.24	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			162,360.00	-	162,360.00	-
17	D - 369	se requiere de los traspasos externos para poder		-	162,360.00	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3341 000 CAPACITACION.			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,485.00	-	-	9,485.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			448,324.64	-	13,235.60	435,089.04
30	D - 755	Pago al taller "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE TEM		-	13,235.60	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			-	6,120.00	-	6,120.00
30	D - 767	recurso necesario para el pago de una publicación		6,120.00	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			946,755.49	-	2,044,668.49	(1,097,913.00)
06	C - 2583	SERVICIO NECESARIO PARA EL FESTIVAL FOOD TRUCK, S		-	27,849.00	-
16	D - 303	recurso necesario para la ejecución de los taller		-	1,000,000.00	-
17	D - 314	CAMIONES PARA EVENTO EN GRANIA LAS AMERICAS		-	6,960.00	-



17		D - 318	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA	-		8,497.00	
17		D - 369	se requiere de los traspasos externos para poder	-		542,922.09	
22		D - 402	CARPA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA	-		48,720.00	
22		D - 408	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO DE ENTREGA DE KILOS D	-		5,568.00	
22		D - 409	COFFE BREAK Y COFFE BREAK CON BOCADILLOS PARA TRAB	-		7,975.00	
22		D - 410	COFFE BREAK Y COFFE BREAK CON BOCADILLOS PARA REUN	-		8,584.00	
22		D - 412	CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTO DENOMINADO EXPO UN	-		84,912.00	
22		D - 422	VINILONAS PARA DIFUSION DE EVENTO DENOMINADO EXPO	-		13,456.00	
22		D - 425	BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL D	-		232,000.00	
27		D - 550	CAMION PARA TRASLADAR JOVENES A LA EXPO UNIVERSIDA	-		3,480.00	
07		D - 62	MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO CONSEJO MUNI	-		1,972.00	
07		D - 63	SONIDO, CARPA, MESAS Y SILLAS PARA JORNADA MAGNA C	-		43,592.80	
31		D - 828	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA	-		8,189.60	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				125.00	-	-	125.00
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				53,707.62	-	941.00	52,766.62
31		D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-		941.00	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201501 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				226,040.00	-	226,040.00	-
16		D - 304	transferencia necesaria para la ejecucion del progr	-		226,040.00	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201501 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
16		D - 304	transferencia necesaria para la ejecucion del progr	-		1,000,000.00	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201505 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101139 0701020201508 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				279,788.00	-	6,120.00	273,668.00
30		D - 767	recurso necesario para el pago de una publicación	-		6,120.00	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE				325,891.68	-	204,275.40	121,616.28
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		103,037.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		101,237.50	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,275.00	-	850.00	425.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		850.00	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				52,000.00	-	4,439.50	47,560.50
08		D - 116	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		4,293.00	
08		D - 117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		146.50	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				88,079.40	-	-	88,079.40
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO				528,712.07	-	-	528,712.07
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				18,242.01	-	-	18,242.01
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION				(4,293.00)	4,293.00	3,750.00	(3,750.00)
08		D - 116	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,293.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,875.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,875.00	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION				87,534.40	-	40,740.00	46,794.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		19,398.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		21,341.20	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				41,926.30	-	23,393.60	18,532.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		11,599.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		11,793.90	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				31,086.00	-	17,357.50	13,728.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		8,606.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		8,750.80	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				6,424.30	-	3,678.30	2,746.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,821.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,857.10	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				3,687.50	-	2,047.00	1,640.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,015.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,032.00	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				60,893.60	-	2,956.80	57,936.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,466.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,490.70	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				9,800.00	-	4,900.00	4,900.00
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-		4,900.00	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				400,000.00	-	-	400,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				1,796.00	-	-	1,796.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				599.00	-	1,862.70	(1,263.70)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,862.70	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				28,182.10	-	2,599.10	25,583.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		2,599.10	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1595 000 DESPENSA				(146.50)	146.50	-	-
08		D - 117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	146.50	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				4,016.08	-	-	4,016.08
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				489.00	-	-	489.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				24,368.00	-	-	24,368.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				131,441.57	-	5,498.30	125,943.27
23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	-		5,498.30	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,008.00	-	-	1,008.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				10,172.00	-	-	10,172.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				3,000.00	-	1,000.00	2,000.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		1,000.00	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,800.00	-	-	1,800.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				14,000.00	-	3,000.00	11,000.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		3,000.00	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-



SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				20,741.88	-	1,972.00	18,769.88
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	-	1,972.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3341 000 CAPACITACION.				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				18,560.00	-	18,560.00	-
30	D - 769	SE SOLICITA RECURSO PARA HACER LA DISPERSION A PRE		-	-	18,560.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				2,880.00	-	-	2,880.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				230,000.00	-	-	230,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				202,665.62	-	181,824.41	20,841.21
17	D - 366	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA OTORGAR POR MEDI		-	-	21,297.60	
22	D - 429	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 3822 ES		-	-	137,993.81	
31	D - 780	BOX LUNCH		-	-	1,827.00	
31	D - 781	RENTA DE LONA Y SILLAS PARA LA PRESENTACION DE LA		-	-	12,876.00	
31	D - 782	COFFE BREAK INST DE LA JUVENTUD.		-	-	6,090.00	
31	D - 798	VINILONA EXPO JUVENTUD		-	-	1,740.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				34,352.00	-	-	34,352.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,500.00	-	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE				(15,629.50)	-	-	(15,629.50)
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,700.00	-	-	1,700.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,600.00	-	-	17,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1322 000 AGUINALDO				56,467.00	-	-	56,467.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION				(10,503.80)	-	-	(10,503.80)
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION				(9,481.00)	-	-	(9,481.00)
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,314.80	-	-	1,314.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				971.50	-	-	971.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				(3,185.00)	-	-	(3,185.00)
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				120.60	-	-	120.60
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				141.60	-	-	141.60
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(1,900.00)	-	-	(1,900.00)
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1595 000 DESPENSA				(155.00)	-	-	(155.00)
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				334.13	-	-	334.13
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				2,000.00	-	-	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				4.34	-	-	4.34
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				(500.00)	-	-	(500.00)
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				10,500.00	-	-	10,500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				10,500.00	-	-	10,500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 2992 000 OTROS ENSERES.				27,100.00	-	-	27,100.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 3341 000 CAPACITACION.				228,000.00	-	228,000.00	-
28	D - 663	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPE		-	-	228,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE				734,418.80	2,739.95	243,924.40	493,234.35
08	D - 118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	7,126.90	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		2,739.95	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	116,863.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	119,933.70	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,450.00	-	925.00	525.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	925.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				102,702.15	-	-	102,702.15
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO				668,539.87	-	-	668,539.87
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				20,003.53	-	-	20,003.53
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION				(4,498.10)	7,126.90	11,253.80	(8,625.00)
08	D - 118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,126.90	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	5,626.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	5,626.90	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION				103,965.50	1,100.00	41,302.20	63,763.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,100.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	20,651.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	20,651.10	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				71,604.00	1,100.00	27,140.40	45,563.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,100.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	13,570.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	13,570.20	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53,120.30	816.20	20,137.60	33,798.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	816.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	10,068.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	10,068.80	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				11,703.10	203.50	3,938.40	7,968.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	203.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,969.20	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,969.20	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				6,270.30	96.30	2,375.20	3,991.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	96.30	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,187.60	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,187.60	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				68,816.90	139.00	3,430.20	65,525.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	139.00	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,715.10	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,715.10	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				31,580.00	-	10,240.00	21,340.00
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	10,240.00	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				36,719.39	-	-	36,719.39
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				600,000.00	-	-	600,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				5,287.00	-	-	5,287.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,762.00	-	1,862.70	(100.70)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,862.70	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				53,779.02	-	3,646.70	50,132.32
17		D - 339	SOL. PAGO 20141016-5 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	-	-	1,000.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,646.70	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1595 000 DESPENSA				1,288.70	-	-	1,288.70
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				13.37	-	-	13.37
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,057.56	-	-	1,057.56
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				5,370.00	-	-	5,370.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				60.72	-	-	60.72
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				5,800.00	-	-	5,800.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				55,751.11	-	-	55,751.11
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				17,000.00	-	10,000.00	7,000.00
23		D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA	-	-	10,000.00	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				760.00	-	-	760.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				7,760.00	-	-	7,760.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				5,000.00	-	1,000.00	4,000.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,000.00	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,400.00	-	-	1,400.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				760.00	-	-	760.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				7,000.00	-	1,400.00	5,600.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,400.00	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				8,224.00	-	1,972.00	6,252.00
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	1,972.00	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3341 000 CAPACITACION.				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				17,707.80	-	-	17,707.80
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				3,229.60	-	-	3,229.60
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				44,000.00	-	-	44,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				2,200.00	-	-	2,200.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				220,885.20	-	-	220,885.20
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				471,911.00	-	-	471,911.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				274,032.72	-	14,500.00	259,532.72
28		D - 648	ROSA DE INVERNADERO COLOR ROSA	-	-	8,700.00	-
28		D - 650	LISTON PARA MOÑO CON SEGURO ROSA	-	-	5,800.00	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				36,610.00	-	-	36,610.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				27,176.34	-	-	27,176.34
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE				2,626,627.29	8,853.49	886,601.10	1,748,879.68
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	4,446.74	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	4,406.75	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	451,548.30	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	435,052.80	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,275.00	300.00	3,500.00	2,075.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	300.00	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,500.00	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				385,586.58	-	-	385,586.58
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO				1,103,823.39	-	-	1,103,823.39
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				31,578.27	-	-	31,578.27
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION				27,607.00	2,500.00	12,350.00	17,757.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,250.00	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,250.00	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,175.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,175.00	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION				564,004.70	18,426.60	223,643.90	358,787.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	9,213.30	-	-



31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	9,213.30	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	111,311.10	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	112,332.80	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			298,840.80	5,306.20	98,495.60	205,651.40
08	D - 119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	240.30	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	2,653.10	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	2,653.10	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	49,826.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	48,429.30	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			224,662.80	3,937.00	72,901.90	155,697.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,968.50	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,968.50	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	36,969.10	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	35,932.80	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			35,309.40	498.60	13,696.00	22,112.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	249.30	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	249.30	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,977.20	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,718.80	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			26,479.80	464.20	8,596.80	18,347.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	232.10	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	232.10	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,359.50	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,237.30	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			67,385.50	670.80	12,419.70	55,636.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	335.40	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	335.40	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,298.10	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,121.60	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			108,681.52	-	37,980.16	70,701.36
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	37,980.16	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			10,803.00	-	-	10,803.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,600.00	-	3,208.70	391.30
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,208.70	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			23,488.44	-	8,831.00	14,657.44
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	8,831.00	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			(240.30)	240.30	-	-
08	D - 119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	240.30	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			327.58	-	-	327.58
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			13,721.28	-	13,634.64	86.64
22	D - 437	ENSERES DE OFICINA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	-	-	13,634.64	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			4.00	-	-	4.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20.16	-	-	20.16
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			15,158.48	-	-	15,158.48
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			403,853.42	-	58,567.21	345,286.21
16	D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,965.00	-
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	652.00	-
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,768.56	-
17	D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	10,021.08	-
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	-	-	4,739.70	-
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,728.28	-
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,381.44	-
27	D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	-	-	1,313.00	-
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,118.10	-
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	3,520.80	-
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	5,335.40	-
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	4,118.10	-
31	D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,297.75	-
08	D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	1,956.00	-
08	D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	652.00	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2911 000 REFFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			2,762.00	-	-	2,762.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			35,908.00	-	-	35,908.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			21,000.00	-	7,000.00	14,000.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	7,000.00	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,000.00	-	1,750.00	4,250.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,750.00	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			39,200.00	-	11,000.00	28,200.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	11,000.00	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.01	-	-	0.01
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			76,882.62	-	3,404.06	73,478.56
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	3,404.06	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			80,000.00	18,000.00	95,416.00	2,584.00
13	D - 215	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ASESORIAS	-	18,000.00	-	-
31	D - 813	2 ASESORIA EN CULTURA DE LA LEGALIDAD	-	-	17,000.00	-
31	D - 814	ASESORIA EN CULTURA DE VALORES	-	-	48,720.00	-
31	D - 815	4 ASESORIA EN CULTURA DE LA LEGALIDAD	-	-	29,696.00	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3341 000 CAPACITACION.			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,315.00	-	-	9,315.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			186,812.49	-	-	186,812.49
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			15,000.00	-	-	15,000.00



SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			5,000.00	-	5,000.00	-
22	D - 417	RECURSO DESTIANDO PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL		-	5,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			15,896.20	63,238.20	79,120.12	14.28
13	D - 216	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE DIFUSION		2,183.00	-	
13	D - 217	recurso destinado para cubrir el pago de difusion		46,055.20	-	
22	D - 417	RECURSO DESTIANDO PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL		15,000.00	-	
29	D - 711	BANNER IMPRESO EN VINILONA CON DOBLADILLO, OJILLOS		-	1,881.52	
29	D - 712	IMPRESIONES A COLOR DEL CODIGO DE ETICA		-	13,398.00	
29	D - 713	PENDON IMPRESO A COLOR		-	3,712.00	
29	D - 714	DECALOGO IMPRESO A SELECCIÓN A COLOR		-	4,176.00	
29	D - 715	PORTA DECALOGOS		-	36,801.00	
31	D - 810	VOLANTES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR		-	12,075.60	
31	D - 811	SEPARADOR IMPRESO EN PAPEL PLASTIFICADO		-	5,220.00	
31	D - 812	INVITACIONES CON IMPRESION DE SELECCIÓN A COLOR		-	1,856.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			9,874.85	-	3,000.00	6,874.85
22	D - 415	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ARREGLOS		-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			49,151.20	3,000.00	48,955.20	3,196.00
13	D - 217	recurso destinado para cubrir el pago de difusion		-	46,055.20	
22	D - 415	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ARREGLOS		3,000.00	-	
31	D - 796	LONA POR METRO CUADRADO		-	2,900.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			32,183.00	-	20,183.00	12,000.00
13	D - 215	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ASESORIAS		-	18,000.00	
13	D - 216	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE DIFUSION		-	2,183.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			13,201.87	-	1,142.96	12,058.91
31	D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		-	1,142.96	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			10,000.00	-	10,000.00	-
22	D - 417	RECURSO DESTIANDO PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			74,000.00	-	73,991.76	8.24
27	D - 561	REFresco MINI LATA Y AGUA EMBOTELLADA		-	50,001.80	
29	D - 719	REFresco MINI LATA Y AGUA EMBOTELLADA		-	23,989.96	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,603,128.80	1,115.84	1,507,590.26	96,654.38
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		560.44	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		555.40	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	9,360.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	949,700.53	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	9,225.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	539,303.73	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			45,875.00	-	26,700.00	19,175.00
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	75.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	26,625.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			134,349.40	-	-	134,349.40
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			2,601,652.20	-	-	2,601,652.20
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			87,482.50	750.00	76,675.00	11,557.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		375.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		375.00	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	5,629.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	38,375.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	5,625.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	27,050.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			9,701.87	3,457.00	1,803,277.94	(1,790,119.07)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		1,728.50	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		1,728.50	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	9,527.80	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	88,898.67	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	9,527.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	87,887.67	
31	D - 953	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LOS EGRESOS 2276 DEL 22		-	1,607,436.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			110,922.10	825.80	127,223.20	(15,475.30)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		412.90	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		412.90	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,452.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	62,142.50	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,452.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	62,176.30	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			70,537.00	612.60	94,397.50	(23,247.90)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		306.30	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		306.30	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,077.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	46,108.80	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,077.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	46,133.90	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			364.20	152.80	5,116.40	(4,599.40)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		76.40	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		76.40	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	268.60	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,289.60	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	268.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,289.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			8,329.30	72.20	11,132.80	(2,731.30)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		36.10	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		36.10	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	127.10	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,437.80	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	127.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,440.80	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,837.50	104.40	16,080.90	(5,139.00)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		52.20	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		52.20	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	183.60	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,854.70	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	183.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,859.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			146,537.00	-	-	146,537.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			47,687.10	-	52,994.00	(5,306.90)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	52,994.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			29,429.80	-	128,850.80	(99,421.00)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	10,000.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	118,850.80	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			1,726.00	-	3,156.00	(1,430.00)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,578.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,578.00	



SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			696.80	-	-	696.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2131 000 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO			4,500.00	-	4,037.40	462.60
15	D - 250	COMPROBACION DE GASTOS POR LA EXPEDICION DE LA TAB		-	4,037.40	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			68,658.38	-	14,658.32	54,000.06
02	D - 35	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES POR		-	14,658.32	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,156.04	-	-	3,156.04
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			125,649.37	-	2,175.40	123,473.97
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	1,361.00	
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	542.20	
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	272.20	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			232,569.00	-	232,569.00	-
23	D - 471	ROPA DE TRABAJO ZDA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA		-	232,569.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			31,368.00	-	5,520.00	25,848.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	5,520.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,880.00	-	2,220.00	4,660.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	2,220.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			60,328.00	-	10,832.00	49,496.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	10,832.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			58,280.26	-	5,729.94	52,550.32
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	5,729.94	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			22,933.00	-	-	22,933.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			428,219.49	-	22,549.51	405,669.98
14	D - 235	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LAS DEVOLUCIONES		-	22,549.51	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			6,290.96	-	-	6,290.96
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			68,587.20	-	-	68,587.20
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			80,024.80	-	73,092.74	6,932.06
02	D - 35	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES POR		-	73,092.74	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			27,165.20	-	2,075.00	25,090.20
15	D - 249	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		-	617.00	
31	D - 911	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		-	1,458.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	-	-	28,707.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			(1.00)	-	-	(1.00)
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			205,142.00	-	-	205,142.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			24,408.60	-	395,024.60	(370,616.00)
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	22,140.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	21,600.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	351,284.60	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,925.00	-	5,475.00	(3,550.00)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,475.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			262,566.90	-	-	262,566.90
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			844,117.70	-	474,261.54	369,856.16
08	D - 120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	474,261.54	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			(7,675.00)	-	11,725.00	(19,400.00)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	11,725.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			(806,179.64)	474,261.54	726,146.10	(1,058,064.20)
08	D - 120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		474,261.54	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	362,249.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	363,896.50	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			19,583.80	-	123,364.10	(103,780.30)
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	3,226.80	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	58,309.10	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	3,226.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	58,601.40	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			14,534.00	-	91,535.50	(77,001.50)
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	2,393.90	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	43,265.40	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	2,393.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	43,482.30	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			(3,417.80)	-	15,303.40	(18,721.20)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,651.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,651.70	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			1,711.40	-	10,795.60	(9,084.20)
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	282.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,102.60	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	282.40	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		5,128.20	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,151.40	-	15,592.40	(13,441.00)
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	408.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	7,369.60	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	408.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	7,406.60	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				18,757.00	-	-	18,757.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				6,252.00	-	15,095.00	(8,843.00)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	15,095.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,815.00	-	28,175.90	(26,360.90)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	28,175.90	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA				462.60	-	742.00	(279.40)
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	371.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	371.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				112.00	-	-	112.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				40,000.02	-	-	40,000.02
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				2,095.40	-	-	2,095.40
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				18,458.00	-	18,458.00	-
23		D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA	-	-	18,458.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				1,066.00	-	-	1,066.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				1,811.44	-	-	1,811.44
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				51,100.00	-	8,520.00	42,580.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	8,520.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				11,100.00	-	2,220.00	8,880.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,220.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				8,645.00	-	1,729.00	6,916.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				0.98	-	-	0.98
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				13,749.52	-	3,750.00	9,999.52
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	3,750.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				767,513.00	-	157,893.00	609,620.00
24		D - 492	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENT	-	-	30,000.00	
31		I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	-	127,893.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.				4,201.00	-	-	4,201.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				664,072.93	-	3,005,741.10	(2,341,668.17)
31		D - 909	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	-	-	110,135.09	
31		D - 947	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	-	-	111,606.01	
31		D - 951	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO POR 100 MILLONES CON BANCO INTERACC	-	-	2,784,000.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				28,012.00	203.00	1,344.00	26,871.00
14		D - 228	CANCELACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 1303 DE FECH	-	203.00	-	
14		D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	515.00	
28		D - 631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO A CARGO DEL DEPARTAMENTO	-	-	829.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				28,699.08	-	964.00	27,735.08
28		D - 631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO A CARGO DEL DEPARTAMENTO	-	-	964.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				12,178.00	-	220.00	11,958.00
14		D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	80.00	
28		D - 631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO A CARGO DEL DEPARTAMENTO	-	-	140.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				-	30,000.00	30,000.00	-
24		D - 492	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENT	-	30,000.00	-	
24		D - 493	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA EN EL J.A./499/2	-	-	30,000.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				5,747,040.30	-	2,880,690.00	2,866,350.30
13		D - 208	TRASPASO NECESARIO PARA LA APORTACION INICIAL DEL	-	-	600,000.00	
31		D - 797	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE LA	-	-	2,280,690.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				22,094.58	-	-	22,094.58
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE				240,679.10	-	84,384.00	156,295.10
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	42,100.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	42,283.20	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,450.00	-	1,350.00	2,100.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,350.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				33,703.00	-	-	33,703.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1322 000 AGUINALDO				211,639.70	-	-	211,639.70
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION				8,632.00	-	3,050.00	5,582.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,525.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,525.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION				63,080.30	-	30,652.00	32,428.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	15,326.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	15,326.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,802.60	-	11,411.80	17,390.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,705.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,705.90	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,366.40	-	8,467.80	12,898.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,233.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,233.90	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				577.90	-	1,361.50	(783.60)
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	542.70	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	409.40	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	409.40	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				2,519.90	-	998.60	1,521.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	499.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	499.30	



SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,539.30	-	1,442.60	2,096.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	721.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	721.30	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				7,483.00	-	-	7,483.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				2,494.00	-	2,636.50	(142.50)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,636.50	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				145.00	-	4,658.90	(4,513.90)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	4,658.90	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				10,096.22	-	-	10,096.22
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				29.80	-	-	29.80
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				11,075.00	-	11,075.00	-
23	D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA		-	-	11,075.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				5,790.00	-	-	5,790.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				10,374.00	-	1,729.00	8,645.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				32,528.43	-	3,442.88	29,085.55
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	-	3,442.88	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE				479,364.40	-	224,125.20	255,239.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	110,720.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	113,405.20	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,050.00	-	7,450.00	7,600.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	7,450.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				86,019.20	-	-	86,019.20
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1322 000 AGUINALDO				529,880.00	-	-	529,880.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION				37,085.00	-	14,600.00	22,485.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	7,300.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	7,300.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION				64,574.80	-	27,160.80	37,414.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	13,580.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	13,580.40	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				61,537.20	-	26,321.00	35,216.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	13,160.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	13,160.50	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				45,650.20	-	19,529.60	26,120.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	9,764.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	9,764.80	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				5,382.80	-	2,303.40	3,079.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,151.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,151.70	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,533.40	-	3,326.60	4,206.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,663.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,663.30	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				37,794.00	-	-	37,794.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				12,598.00	-	13,442.50	(844.50)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	13,442.50	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				8,490.70	-	31,175.90	(22,685.20)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	31,175.90	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				15,200.19	-	-	15,200.19
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				3,788.20	-	-	3,788.20
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				24,208.69	-	-	24,208.69
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				5,622.00	-	-	5,622.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				10,374.00	-	1,729.00	8,645.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				10,710.68	-	2,500.00	8,210.68
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	-	2,500.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3341 000 CAPACITACION.				12,603.00	-	-	12,603.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				5,664.01	-	874.01	4,790.00
31	D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		-	-	605.00	
31	D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		-	-	269.01	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE				42,975.30	-	76,532.40	(33,557.10)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	76,532.40	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,400.00	-	2,800.00	5,600.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,800.00	



SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				61,221.80	-	-	61,221.80
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1322 000 AGUINALDO 08	D - 121	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		378,867.30	-	10,039.37	368,827.93
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION 31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,332.00	-	1,500.00	2,832.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	750.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION 08	D - 121	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		123,142.33	10,039.37	204,607.90	(71,426.20)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			10,039.37	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	164,773.70	
					-	39,834.20	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		58,738.60	-	23,873.20	34,865.40
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	12,428.60	
					-	11,444.60	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,586.80	-	17,713.70	25,873.10
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	9,221.90	
					-	8,491.80	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		(334.40)	-	1,378.60	(1,713.00)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	689.30	
					-	689.30	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM 31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,143.50	-	2,089.10	3,054.40
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	1,087.60	
					-	1,001.50	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO 31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,216.70	-	3,017.40	4,199.30
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	1,570.90	
					-	1,446.50	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				14,682.00	-	-	14,682.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO 31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,894.00	-	5,173.20	(279.20)
					-	5,173.20	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO 31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,252.30	-	14,622.30	(9,370.00)
					-	14,622.30	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA 31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		824.90	-	742.00	82.90
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	371.00	
					-	371.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				16,096.33	-	-	16,096.33
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				420.48	-	-	420.48
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				3,074.80	-	-	3,074.80
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES 23	D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA		33,224.00	-	33,224.00	-
					-	33,224.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				5,622.00	-	-	5,622.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET. 16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,374.00	-	1,729.00	8,645.00
					-	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. 10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		30,172.14	-	3,059.42	27,112.72
					-	3,059.42	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE 31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		1,851,282.64	1,115.84	541,204.70	1,311,193.78
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			560.44	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			555.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	4,455.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	263,764.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	4,050.00	
					-	268,934.80	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO 31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,075.00	-	6,150.00	34,925.00
					-	6,150.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD 08	D - 123	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		141,087.24	-	23,341.00	117,746.24
					-	23,341.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				544,502.03	-	-	544,502.03
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO 08	D - 122	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,479,733.53	-	485,122.70	1,994,610.83
					-	485,122.70	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				86,253.09	-	-	86,253.09
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION 31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		249,849.00	750.00	17,025.00	233,574.00
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			375.00	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			375.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	750.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	7,950.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	750.00	
					-	7,575.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION 08	D - 122	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		(408,869.47)	489,472.70	115,374.50	(34,771.27)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			485,122.70	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			1,925.00	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,425.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	1,350.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	1,350.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	112,674.50	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		235,865.40	915.00	69,719.60	167,060.80
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			432.50	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			482.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	615.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	34,362.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	615.00	
					-	34,127.20	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		174,985.80	678.90	51,730.90	123,933.80
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			320.90	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			358.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	456.30	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	25,496.40	
					-	456.30	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	25,321.90	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				(14,380.60)	23,510.30	8,015.80	1,113.90
08		D - 123	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	23,341.00	-	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	80.00	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	89.30	-	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	113.80	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,644.50	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	656.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,601.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				20,647.70	80.00	6,100.50	14,627.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	37.80	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	42.20	-	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	53.80	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,006.70	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	53.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,986.20	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				88,752.80	115.70	8,812.90	80,055.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	54.70	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	61.00	-	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	77.80	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,343.50	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	77.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,313.80	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,696.40	-	5,696.40	-
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	5,696.40	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				299,056.69	-	10,434.74	288,621.95
02		D - 27	SOL. PAGO 20141001-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	-	10,434.74	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				2,431,590.00	-	-	2,431,590.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				61,540.00	-	-	61,540.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				20,513.00	-	14,384.30	6,128.70
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	14,384.30	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				206,795.36	-	202,555.50	4,239.86
17		D - 340	SOL. PAGO 20141016-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	-	-	1,200.00	-
03		D - 37	SOL. PAGO 20141002-10 GASTOS FUNERARIOS FLORES JUA	-	-	12,500.00	-
29		D - 716	NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL SINDICALI	-	-	160,080.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	28,775.50	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA				363.00	-	-	363.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				12,056.32	-	3,191.77	8,864.55
14		D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	1,871.21	-
28		D - 631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO A CARGO DEL DEPARTAMENTO	-	-	31.61	-
28		D - 668	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	1,073.95	-
31		D - 914	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2	-	-	215.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				3,293.08	-	-	3,293.08
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				178,184.14	-	4,564.02	173,620.12
14		D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	2,964.00	-
28		D - 668	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	1,600.02	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				13,978.40	-	449.00	13,529.40
09		D - 141	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	-	-	449.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				8,300.02	-	-	8,300.02
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				43,563.99	-	1,553.57	42,010.42
14		D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	523.58	-
28		D - 668	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	214.99	-
31		D - 914	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2	-	-	815.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				12,619.68	-	-	12,619.68
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				20,145.08	-	-	20,145.08
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				7,823.35	-	-	7,823.35
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				519,963.24	-	26,229.01	493,734.23
17		D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	834.56	-
17		D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,777.52	-
23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	-	-	5,672.10	-
06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,194.80	-
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	5,288.36	-
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	2,647.12	-
08		D - 77	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA	-	-	-	-
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,978.50	-
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	2,836.05	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				72,520.32	-	70,140.00	2,380.32
23		D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA	-	-	70,140.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				3,094.00	-	-	3,094.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				20,737.80	-	-	20,737.80
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				24,520.16	-	417.60	24,102.56
14		D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	417.60	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				154,483.73	-	3,097.00	151,386.73
28		D - 631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO A CARGO DEL DEPARTAMENTO	-	-	299.00	-
31		D - 914	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2	-	-	2,798.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				45,222.78	-	1,200.00	44,022.78
28		D - 668	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	1,200.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.				16,203.49	-	-	16,203.49
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				76,786.86	-	-	76,786.86
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				39,100.00	-	3,520.00	35,580.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,520.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				11,208.35	-	2,960.00	8,248.35
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,960.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				69,328.00	-	8,832.00	60,496.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	8,832.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.				9,600.00	-	53.00	9,547.00
14		D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	53.00	-



SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				35,774.27	-	4,865.27	30,909.00
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	-	4,865.27	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO				8,886,782.04	-	2,744,392.66	6,142,389.38
01	D - 14	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO		-	-	2,000,000.00	
02	D - 34	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE ADMINISTR		-	-	568,400.00	
06	D - 51	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LA DEVOLUCION DE		-	-	175,992.66	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				84,853.88	-	84,853.88	-
02	D - 26	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DE		-	-	50,000.00	
28	D - 672	TRASPASO PARA CUBRIR LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL P		-	-	34,853.88	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.				3,022,493.65	-	2,963,382.62	59,111.03
09	D - 145	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE		-	-	2,190,836.50	
23	D - 476	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DE		-	-	104,400.00	
24	D - 495	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO		-	-	100,000.00	
24	D - 496	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR PAGOS CORRESPONDI		-	-	400,000.00	
28	D - 672	TRASPASO PARA CUBRIR LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL P		-	-	168,146.12	
08	D - 77	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		-	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				7,400.00	-	-	7,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				1,370.00	-	-	1,370.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				60,034.52	-	-	60,034.52
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				348,336.30	-	30,300.00	318,036.30
06	D - 45	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ" por concepto		-	-	14,500.00	
31	D - 821	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"		-	-	15,800.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				26,288.00	-	-	26,288.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				31,451.93	-	4,661.00	26,790.93
14	D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		-	-	883.00	
17	D - 357	REEMBOLSO DE GASTOS		-	-	2,499.00	
28	D - 668	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		-	-	1,081.00	
08	D - 77	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		-	-	-	
31	D - 913	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.1		-	-	128.00	
31	D - 914	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2		-	-	70.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				13,784.65	-	-	13,784.65
08	D - 77	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		-	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				11,314.00	-	-	11,314.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				(28,707.00)	-	-	(28,707.00)
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				35.35	-	-	35.35
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				210,350.99	-	33,056.10	177,294.89
09	D - 141	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		-	-	749.97	
14	D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		-	-	2,331.20	
15	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.1		-	-	2,587.25	
17	D - 357	REEMBOLSO DE GASTOS		-	-	20,902.50	
28	D - 631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO A CARGO DEL DEPARTAMENTO		-	-	1,564.73	
28	D - 668	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		-	-	524.30	
31	D - 913	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.1		-	-	3,838.75	
31	D - 914	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2		-	-	557.40	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				924,181.22	1,115.84	312,359.90	612,937.16
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	560.44	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	555.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	154,187.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	158,172.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,500.00	225.00	2,325.00	10,400.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	225.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,325.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				153,041.16	-	-	153,041.16
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				142,784.61	-	295.65	142,488.96
28	D - 665	SOL. PAGO 20141022-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		-	-	295.65	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				1,075,912.40	-	13,771.62	1,062,140.78
28	D - 665	SOL. PAGO 20141022-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		-	-	13,771.62	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				92,261.68	-	5,242.38	87,019.30
28	D - 665	SOL. PAGO 20141022-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		-	-	5,242.38	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION				26,857.00	750.00	7,175.00	20,432.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	375.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	3,775.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	3,400.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION				393,708.80	20,872.60	76,546.60	338,034.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	10,436.30	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	10,436.30	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	38,273.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	38,273.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				116,737.20	2,567.20	31,149.60	88,154.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,283.60	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,283.60	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	15,574.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	15,574.80	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				86,606.40	1,905.00	23,113.00	65,398.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	952.50	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	952.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	11,556.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	11,556.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				9,552.20	-	3,380.20	6,172.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,690.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,690.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				10,223.90	224.60	2,725.80	7,722.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	112.30	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	112.30	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,362.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,362.90	



SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			74,417.00	324.60	3,937.00	70,804.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		162.30	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		162.30	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,968.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,968.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			10,023,884.93	-	-	10,023,884.93
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			3,461,202.00	-	-	3,461,202.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,485.00	-	-	15,485.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,162.00	-	4,908.00	254.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,908.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			257,222.68	-	10,412.90	246,809.78
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	10,412.90	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			151.10	-	155.00	(3.90)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	77.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	77.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			119,928.93	-	-	119,928.93
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			7,000.24	-	-	7,000.24
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,351.00	-	-	1,351.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2151 000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			125,000.00	-	125,000.00	-
20	D - 379	se solicita el siguiente traspaso para la realizac		-	125,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			126,800.00	-	126,800.00	-
15	D - 256	Se solicita la impresion de 1500 licencias de func		-	126,800.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			12,073.00	-	-	12,073.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			433,373.38	-	197,164.07	236,209.31
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	6,641.68	
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,173.60	
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,125.52	
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	5,874.95	
17	D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	49,900.44	
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		-	61,680.54	
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	50,142.00	
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,282.00	
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,926.70	
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	7,403.84	
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	2,868.80	
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,201.50	
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	1,942.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			2,789.00	-	-	2,789.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			28,120.00	-	-	28,120.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			988,550.00	-	-	988,550.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			28,800.00	-	9,600.00	19,200.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	9,600.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,000.00	-	2,000.00	4,000.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	2,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,800.00	-	-	2,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			30,200.00	-	9,400.00	20,800.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	9,400.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			250,000.00	-	-	250,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			60,416.27	-	8,551.06	51,865.21
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	8,551.06	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			48,336.00	-	45,317.44	3,018.56
22	D - 421	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE MAESTRIAS EN LA		-	45,317.44	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			49,750.52	126,800.00	176,517.20	33.32
15	D - 256	Se solicita la impresion de 1500 licencias de func		-	-	
22	D - 416	1,400 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, SOLICITADO POR		126,800.00	-	162,400.00
30	D - 740	6 RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL, SOLICITADOS POR DES		-	-	8,317.20
30	D - 741	5 RECONOCIMIENTOS EN PLACA DE ALUMINIO, SOLICITADO		-	-	5,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			90,000.00	-	-	90,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			7,960.00	-	-	7,960.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			795,235.94	-	4,176.00	791,059.94
31	D - 821	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"		-	4,176.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			66,092.00	-	-	66,092.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			16,464.40	-	-	16,464.40
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,160,000.00	104,400.00	1,264,400.00	-
23	D - 476	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DE		-	-	
24	D - 479	se solita el pago por el servicio de pista de hielo		104,400.00	-	1,264,400.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			11,520.48	-	269.00	11,251.48
31	D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		-	269.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			68,810.00	-	35,906.30	32,903.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	18,111.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	17,795.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			-	-	300.00	(300.00)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	300.00	



SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,378.20	-	-	11,378.20
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1322 000 AGUINALDO			74,433.00	-	-	74,433.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1341 000 COMPENSACION			-	-	375.00	(375.00)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	375.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			7,344.00	-	4,256.00	3,088.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,128.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,128.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			7,540.40	-	4,059.60	3,480.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,029.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,029.80	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			5,597.40	-	3,012.20	2,585.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,506.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,506.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,614.60	-	536.60	1,078.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	268.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	268.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			662.40	-	355.20	307.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	177.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	177.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			922.00	-	513.20	408.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	256.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	256.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	-	632.70	(632.70)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	632.70	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-	-	1,029.50	(1,029.50)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,029.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			(500.00)	-	-	(500.00)
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			(122.00)	-	-	(122.00)
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			(1,000.00)	-	-	(1,000.00)
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			14,745.27	-	-	14,745.27
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			240,320.00	-	82,534.00	157,786.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	41,267.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	41,267.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,350.00	-	575.00	775.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	575.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			34,725.50	-	-	34,725.50
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1322 000 AGUINALDO			220,977.70	-	-	220,977.70
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			7,056.50	-	13,072.20	(6,015.70)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,536.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,536.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			17,923.10	-	7,779.60	10,143.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,889.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,889.80	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			13,294.20	-	5,772.60	7,521.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,886.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,886.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,315.60	-	1,439.40	1,876.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	719.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	719.70	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			1,573.00	-	680.80	892.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	340.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	340.40	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,194.80	-	983.40	1,211.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	491.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	491.70	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			3,491.00	-	-	3,491.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,164.00	-	1,230.00	(66.00)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,230.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			49.10	-	1,709.10	(1,660.00)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,709.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			406.10	-	155.00	251.10
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	77.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	77.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			(500.00)	-	-	(500.00)
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			(122.00)	-	-	(122.00)
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			(800.00)	-	-	(800.00)
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE			264,244.10	-	97,148.60	167,095.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	48,384.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	48,764.10	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,800.00	-	600.00	2,200.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	600.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,182.60	-	-	37,182.60
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1322 000 AGUINALDO			252,969.00	-	1,602.60	251,366.40
08	D - 124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,602.60	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			8,800.00	-	3,050.00	5,750.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,525.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,525.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			96,321.70	-	33,533.00	62,788.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	16,766.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	16,766.50	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			26,990.70	-	10,110.20	16,880.50



31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		5,055.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		5,055.10	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				20,025.40	-	7,501.80	12,523.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		3,750.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		3,750.90	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				3,043.80	-	918.20	2,125.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		459.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		459.10	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				2,363.30	-	884.60	1,478.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		442.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		442.30	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,319.60	-	1,278.00	2,041.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		639.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		639.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				5,646.00	-	-	5,646.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,882.00	-	759.10	1,122.90
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		759.10	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				18.60	-	1,491.90	(1,473.30)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,491.90	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA				(320.10)	1,602.60	-	1,282.50
08		D - 124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,602.60	-	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				(500.00)	-	-	(500.00)
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(122.00)	-	-	(122.00)
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				(800.00)	-	-	(800.00)
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE				561,423.63	-	193,933.60	367,490.03
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		93,381.40	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		100,552.20	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,650.00	-	4,175.00	12,475.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		4,175.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,778.40	-	-	85,778.40
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1322 000 AGUINALDO				501,771.70	-	-	501,771.70
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION				50,014.00	-	5,375.00	44,639.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		3,075.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		2,300.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION				140,367.40	-	32,387.00	107,980.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		16,158.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		16,228.50	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				82,003.40	-	23,012.80	58,990.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		11,365.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		11,647.70	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				60,840.60	-	17,075.10	43,765.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		8,432.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		8,642.40	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				2,229.00	-	751.00	1,478.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		375.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		375.50	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				7,173.20	-	2,013.60	5,159.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		994.40	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,019.20	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,132.00	-	2,909.30	7,222.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,436.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,472.50	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				31,051.00	-	-	31,051.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				10,350.00	-	11,013.80	(663.80)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		11,013.80	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,168.00	-	16,645.20	(15,477.20)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		16,645.20	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA				2,122.80	-	897.00	1,225.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		448.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		448.50	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				(500.00)	-	-	(500.00)
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(122.00)	-	-	(122.00)
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				(800.00)	-	-	(800.00)
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				127,500.00	-	89,400.00	38,100.00
23		D - 457	Se requiere el pago por dispersion en las tarjetas	-		14,450.00	
23		D - 458	Se requiere el pago por dispersion en las tarjetas	-		15,200.00	
23		D - 459	se requiere el pago por la dispersion en las tarje	-		15,200.00	
23		D - 460	se solicita el pago por la dispersion en las tarje	-		15,200.00	
23		D - 461	se requiere el pago por dispersion en las tarjetas	-		15,250.00	
23		D - 462	Se requiere el pago por dispersion en las tarjetas	-		14,100.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				-	125,000.00	124,943.60	56.40
20		D - 379	se solicita el siguiente traspaso para realizac	-	125,000.00	-	
30		D - 745	650 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR DESAR	-		75,400.00	
30		D - 746	220 MESAS, 600 SILLAS Y 30 BOX LUNCH, SOLICITADO P	-		20,311.60	
30		D - 747	COFFE BREAK CON BOCADILLOS PARA 100 PERSONAS, SOLI	-		9,280.00	
30		D - 748	150 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR DESAR	-		17,400.00	
30		D - 751	22 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR DESARR	-		2,552.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE				951,149.65	15,728.04	180,087.10	786,790.59
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	8,121.16	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	7,606.88	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		88,588.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		91,498.60	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				29,200.00	-	4,900.00	24,300.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		4,900.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				127,359.60	-	-	127,359.60
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1322 000 AGUINALDO				565,898.00	-	-	565,898.00



SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION				46,106.00	-	9,100.00	37,006.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	4,550.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	4,550.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION				124,538.60	1,640.00	18,275.60	107,903.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			840.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			800.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	9,137.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	9,137.80	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				160,055.60	5,871.90	20,772.40	145,155.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			3,018.40	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			2,853.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	10,386.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	10,386.20	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				118,766.20	4,356.90	15,412.00	107,711.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			2,239.60	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			2,117.30	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	7,706.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	7,706.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				17,159.40	1,086.50	1,677.60	16,568.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			558.50	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			528.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	838.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	838.80	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				14,004.20	513.80	1,818.20	12,699.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			264.10	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			249.70	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	909.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	909.10	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				20,004.20	742.00	2,625.00	18,121.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			381.40	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			360.60	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	1,312.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	1,312.50	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				24,678.00	-	-	24,678.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				8,226.00	-	7,004.90	1,221.10
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	7,004.90	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				32,647.10	-	24,725.30	7,921.80
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	24,725.30	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				(500.00)	-	-	(500.00)
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(122.00)	-	-	(122.00)
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				(800.00)	-	-	(800.00)
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE				937,234.93	1,115.84	522,448.30	415,902.47
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			560.44	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			555.40	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	6,707.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	253,071.60	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	6,707.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	255,962.70	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,850.00	-	11,325.00	5,525.00
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	75.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	11,250.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				169,604.90	-	-	169,604.90
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1322 000 AGUINALDO				1,078,086.40	-	-	1,078,086.40
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,591.40	-	1,465.40	1,126.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	732.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	732.70	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION				61,203.00	750.00	21,800.00	40,153.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			375.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			375.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	10,900.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	10,900.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION				404,258.30	450.00	132,356.80	272,351.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			225.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			225.00	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	1,759.90	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	64,418.50	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	1,759.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	64,418.50	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				143,583.70	525.00	67,641.00	76,467.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			262.50	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			262.50	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	846.80	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	32,973.70	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	846.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	32,973.70	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				106,541.10	389.60	50,187.60	56,743.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			194.80	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			194.80	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	628.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	24,465.60	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	628.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	24,465.60	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				14,659.60	97.20	5,978.80	8,778.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			48.60	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			48.60	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	96.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	2,893.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	96.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	2,893.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				12,571.70	46.00	5,920.00	6,697.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			23.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			23.00	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	74.10	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	2,885.90	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	74.10	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,885.90	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,595.70	66.40	8,550.00	9,112.10
31	D - 885		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		33.20	-	
31	D - 901		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		33.20	-	
31	D - 929		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	107.20	
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,167.80	
31	D - 937		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	107.20	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,167.80	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				31,279.00	-	-	31,279.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				10,426.00	-	14,154.20	(3,728.20)
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	14,154.20	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				38,443.00	-	59,751.00	(21,308.00)
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	15,000.00	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	44,751.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				88,832.48	-	-	88,832.48
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				(500.00)	-	-	(500.00)
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(122.00)	-	-	(122.00)
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				(800.00)	-	-	(800.00)
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE				226,253.60	-	97,024.60	129,229.00
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	47,581.00	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	49,443.60	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,100.00	-	2,000.00	5,100.00
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,000.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				36,009.50	-	-	36,009.50
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1322 000 AGUINALDO				223,294.00	-	-	223,294.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION				30,339.00	-	2,250.00	28,089.00
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,125.00	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,125.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION				32,855.40	-	9,560.00	23,295.40
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,780.00	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,780.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				30,050.60	-	10,712.80	19,337.80
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,356.40	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,356.40	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				22,293.40	-	7,948.60	14,344.80
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,974.30	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,974.30	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				839.40	-	597.80	241.60
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	298.90	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	298.90	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				2,630.90	-	937.40	1,693.50
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	468.70	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	468.70	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,695.80	-	1,354.20	2,341.60
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	677.10	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	677.10	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				13,187.00	-	-	13,187.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				4,396.00	-	4,358.10	37.90
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,358.10	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(193.00)	-	11,495.80	(11,688.80)
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	11,495.80	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA				201.30	-	155.00	46.30
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	77.50	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	77.50	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				(500.00)	-	-	(500.00)
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(122.00)	-	-	(122.00)
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				(800.00)	-	-	(800.00)
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				65.84	-	-	65.84
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				156.40	-	-	156.40
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE				138,681.90	-	55,571.83	83,110.07
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	29,019.30	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	26,552.53	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				(500.00)	825.00	825.00	(500.00)
08	D - 131		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		825.00	-	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	825.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20,464.70	-	-	20,464.70
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1322 000 AGUINALDO				129,334.80	-	2,436.40	126,898.40
08	D - 131		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	825.00	
08	D - 132		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,550.00	
08	D - 133		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	61.40	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION				(1,550.00)	1,550.00	1,875.00	(1,875.00)
08	D - 132		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,550.00	-	
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	750.00	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,125.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION				40,464.20	-	13,643.37	26,820.83
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,057.60	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	6,585.77	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				17,770.60	-	7,186.00	10,584.60
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,751.00	
31	D - 943		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,435.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,186.00	-	5,331.50	7,854.50
31	D - 933		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,783.00	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-		2,548.50	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				2,514.60	-	999.20	1,515.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	547.10		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	452.10		
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				1,556.40	-	628.80	927.60	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	328.30		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	300.50		
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,186.40	-	908.30	1,278.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	474.10		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	434.20		
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				2,509.00	-	-	2,509.00	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				836.00	-	1,091.60	(255.60)	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,091.60		
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				14,302.60	-	4,776.90	9,525.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,776.90		
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1595 000 DESPENSA				(61.40)	61.40	-	-	
08		D - 133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		61.40	-	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				33,434.30	-	-	33,434.30	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				17,250.80	-	-	17,250.80	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,300.00	-	-	1,300.00	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				31.20	-	-	31.20	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				10,000.00	-	-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				98,740.00	-	-	98,740.00	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				40,000.00	-	-	40,000.00	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				40.00	-	-	40.00	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				30,650.00	-	29,928.00	722.00	
30		D - 749	258 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR EL INST		-	29,928.00		
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE				13,122,884.15	2,614.67	320,074.14	12,805,424.68	
08		D - 125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	225.00		
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		1,313.24	-		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		1,301.43	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	90,616.76		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	66,825.26		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	95,581.86		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	66,825.26		
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,800.00	325.00	3,600.00	3,525.00	
08		D - 125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		225.00	-		
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		100.00	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,175.00		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,425.00		
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				14,996.36	-	-	14,996.36	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,136,031.21	221.80	-	1,136,253.01	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		221.80	-		
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO				4,041,245.26	-	-	4,041,245.26	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				36,523.04	-	-	36,523.04	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION				17,257.00	750.00	3,800.00	14,207.00	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		375.00	-		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		375.00	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,525.00		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	375.00		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,525.00		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	375.00		
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION				(10,363.40)	1,606.60	25,282.08	(34,038.88)	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		803.30	-		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		803.30	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	12,259.24		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	13,022.84		
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,595,144.78	1,184.60	35,412.80	1,560,916.58	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		592.30	-		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		592.30	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	9,670.00		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	8,036.40		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	9,670.00		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	8,036.40		
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,182,105.48	879.00	26,275.40	1,156,709.08	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		439.50	-		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		439.50	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,175.00		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,962.70		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,175.00		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,962.70		
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				283,729.60	-	3,834.20	279,895.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	605.80		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,311.30		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	605.80		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,311.30		
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				139,978.40	103.60	3,097.60	136,984.40	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		51.80	-		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		51.80	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	846.10		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	702.70		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	846.10		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	702.70		
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				260,958.00	149.80	4,477.20	256,630.60	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		74.90	-		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		74.90	-		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,222.50		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,016.10		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,222.50		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,016.10		
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				187,892.30	-	19,493.70	168,398.60	
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		-	19,493.70		



SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			64,243.96	-	-	64,243.96
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			588,400.00	-	-	588,400.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			19,217.00	-	-	19,217.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			6,406.00	-	6,770.70	(364.70)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	6,770.70	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			234,589.92	-	195,597.70	38,992.22
17	D - 330	SOL. PAGO 20141010-1 GASTOS FUNERARIOS VILLEGAS CR		-	12,500.00	
17	D - 331	SOL. PAGO 20141010-2 GASTOS FUNERARIOS MARTINEZ LO		-	12,500.00	
17	D - 335	SOL. PAGO 20141014-2 GASTOS FUNERARIOS VEGA TELLEZ		-	12,500.00	
17	D - 339	SOL. PAGO 20141016-5 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		-	3,000.00	
17	D - 340	SOL. PAGO 20141016-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		-	4,800.00	
29	D - 716	NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL SINDICALI		-	128,064.00	
30	D - 756	SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		-	3,300.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	10,000.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	8,933.70	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			185.70	47.40	-	233.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		47.40	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			52,219.38	-	-	52,219.38
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			2,931.32	-	-	2,931.32
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			2,500.00	-	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			2,244.00	-	-	2,244.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,594.64	-	-	1,594.64
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			204,195.60	-	-	204,195.60
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			260,000.00	-	-	260,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			(1,000.00)	-	-	(1,000.00)
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			(200.00)	-	-	(200.00)
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			(700.00)	-	-	(700.00)
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			9,273,548.02	-	-	9,273,548.02
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			34,800.00	-	-	34,800.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,278,166.31	-	141,271.76	1,136,894.55
14	D - 224	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE		-	981.36	
14	D - 225	CARPETAS EN CURRIEL PARA SER ENTREGADAS A PARTICIP		-	20,810.40	
22	D - 403	ADQUISICION DE LIBROS PARA SER ENTREGADOS A ALUMNO		-	81,780.00	
27	D - 555	DESAYUNO PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE HONORAR		-	37,700.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			228,370.90	-	45,693.70	182,677.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	22,674.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	23,018.90	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,825.00	-	775.00	6,050.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	775.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			26,149.70	-	-	26,149.70
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1322 000 AGUINALDO			138,531.00	-	-	138,531.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			20,500.00	-	750.00	19,750.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	375.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	375.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			44,565.96	-	7,747.60	36,818.36
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,650.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,550.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,447.60	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			31,520.20	-	5,499.40	26,020.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,749.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,749.70	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			23,390.80	-	4,080.60	19,310.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,040.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,040.30	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,896.00	-	632.00	1,264.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	316.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	316.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			2,752.80	-	481.20	2,271.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	240.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	240.60	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,915.80	-	695.00	3,220.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	347.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	347.50	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			4,457.00	-	-	4,457.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,486.00	-	1,147.10	338.90
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,147.10	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			85.00	-	3,023.40	(2,938.40)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,023.40	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,359.81	-	-	2,359.81
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			364,683.12	-	-	364,683.12
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			90,000.00	-	-	90,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			272,355.25	-	58,039.44	214,315.81
14	D - 221	SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DE RECEPCION		-	17,237.60	
17	D - 317	MICROBUSES PARA PERSONAL QUE RECEPCIONARA LOS DOCU		-	11,600.00	
22	D - 411	SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DE FIRMAS DE		-	10,931.84	
07	D - 64	CARPA PARA EVENTO DE ENTREGA DE MOBILIARIO DENTRO		-	18,270.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			3,015,924.16	3,868.82	1,233,914.80	1,785,878.18
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		1,943.15	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,925.67	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	14,045.40	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	596,028.20	
				-	13,854.50	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	609,986.70	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				79,150.00	150.00	26,850.00	52,450.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	150.00	-	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	75.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	26,775.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				68,385.04	-	-	68,385.04
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				486,475.70	-	-	486,475.70
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO				2,997,359.16	-	-	2,997,359.16
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				42,152.31	-	-	42,152.31
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				10,904.90	-	1,350.60	9,554.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	675.30	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	675.30	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION				194,944.00	750.00	57,500.00	138,194.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	375.00	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	375.00	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	28,000.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	29,500.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION				1,129,649.20	6,461.60	352,877.10	783,233.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	3,230.80	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	3,230.80	-	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,524.30	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	170,892.10	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,524.30	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	174,936.40	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				459,236.50	2,125.40	161,607.50	299,754.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,062.70	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,062.70	-	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,746.60	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	78,557.30	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,746.60	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	79,557.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				340,748.80	1,577.00	119,907.60	222,418.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	788.50	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	788.50	-	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,295.50	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	58,287.30	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,295.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	59,029.30	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				29,142.40	-	10,964.70	18,177.70
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	294.20	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,087.00	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	294.20	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,289.30	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				40,197.60	186.00	14,142.10	26,241.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	93.00	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	93.00	-	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	152.80	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,874.50	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	152.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,962.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				86,549.40	268.60	20,427.20	66,390.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	134.30	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	134.30	-	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	221.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	9,929.40	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	221.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	10,055.80	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				36,900.00	-	7,900.00	29,000.00
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	7,900.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				6,247.43	-	-	6,247.43
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				649,764.00	-	-	649,764.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				114,263.00	-	-	114,263.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				38,088.00	-	43,492.90	(5,404.90)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	43,492.90	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				307,754.66	-	274,525.30	33,229.36
17		D - 339	SOL. PAGO 20141016-5 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	-	-	1,000.00	-
29		D - 716	NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL SINDICAL	-	-	116,928.00	-
30		D - 756	SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	-	-	1,100.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	20,000.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	135,497.30	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1595 000 DESPENSA				1,692.30	-	1,794.00	(101.70)
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	897.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	897.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				5,773.52	-	5,773.52	-
10		D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	-	-	3,010.52	-
06		D - 61	ADQUISICION DE CARTELES, VOLANTES Y CREDENCIALES P	-	-	2,763.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,300.00	-	923.36	376.64
10		D - 156	ENSERES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE	-	-	923.36	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				5,461.00	-	5,461.00	-
06		D - 61	ADQUISICION DE CARTELES, VOLANTES Y CREDENCIALES P	-	-	5,000.00	-
28		D - 684	PARA LOS GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS QUE SE LL	-	-	461.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				3,709.98	-	3,709.98	-
10		D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	-	-	3,709.98	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				1,155.00	-	1,155.00	-
10		D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	-	-	1,155.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				3,968.30	-	3,968.25	0.05
10		D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	-	-	63.99	-
28		D - 684	PARA LOS GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS QUE SE LL	-	-	3,904.26	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				9,539.23	-	802.50	8,736.73
22		D - 440	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	-	802.50	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				7,198.50	-	6,166.00	1,032.50
10		D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	-	-	6,166.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,				-	26,698.00	26,696.70	1.30



10		D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	26,698.00	-	-	-
30		D - 758	COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL MANTENIMIENT	-	-	26,696.70	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				0.01	-	-	0.01
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				120,229.80	-	50,000.00	70,229.80
06		D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	50,000.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				240,000.00	-	190,727.76	49,272.24
16		D - 310	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR PARTE DE LA AD	-	-	190,727.76	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				152,090.00	-	5,455.73	146,634.27
10		D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	-	-	3,855.72	-
22		D - 440	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	-	1,600.01	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				12,092.11	-	950.00	11,142.11
28		D - 684	PARA LOS GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS QUE SE LL	-	-	950.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				7,420.00	-	7,419.25	0.75
10		D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	-	-	5,490.00	-
22		D - 440	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	-	1,929.25	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				9,573.00	-	9,573.00	-
28		D - 684	PARA LOS GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS QUE SE LL	-	-	9,573.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				5,250.49	-	3,246.79	2,003.70
10		D - 172	ADQUISICION URGENTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	-	-	3,246.79	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.				585.97	-	-	585.97
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				251,852.00	-	-	251,852.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				6,000.00	-	2,000.00	4,000.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,000.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,200.00	-	-	1,200.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				6,900.00	-	2,300.00	4,600.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,300.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				35,249.40	-	3,737.02	31,512.38
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	3,737.02	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,				1.00	-	-	1.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	-	35,000.00	-
28		D - 685	PARA GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAR	-	-	35,000.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3341 000 CAPACITACION.				50,000.00	30,160.00	30,160.00	50,000.00
10		D - 176	COMPROBACION DE GASTO DERIVADO DEL DIPLOMADO QUE *	-	26,000.00	-	-
16		D - 309	COMPLEMENTO DE RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	-	4,160.00	-	-
22		D - 424	COMPROBACION DEL CHEQUE 725, POLIZA DE CHEQUE 2518	-	-	-	-
24		D - 488	COMPROBACION DEL CHEQUE 725, POLIZA DE CHEQUE 2518	-	-	30,160.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				10,173.42	7,763.00	14,435.20	3,501.22
22		D - 440	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	-	28.00	-
06		D - 61	ADQUISICION DE CARTELES, VOLANTES Y CREDENCIALES P	-	7,763.00	-	-
31		D - 818	IMPRESION DE VOLANTES CREDENCIALES Y RECONOCIMIENT	-	-	14,407.20	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				15,857.20	-	-	15,857.20
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				14,640.00	-	-	14,640.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				26.60	-	-	26.60
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				2,710.00	-	2,710.00	-
28		D - 685	PARA GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAR	-	-	2,710.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES				146,304.00	-	-	146,304.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				140,027.60	-	133,400.00	6,627.60
31		D - 917	COMPROBACION DEL CHEQUE CON POLIZA DE EGRESO 1735	-	-	133,400.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				4,807.00	-	128.00	4,679.00
22		D - 440	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	-	128.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				-	52,598.26	-	52,598.26
28		D - 684	PARA LOS GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS QUE SE LL	-	14,888.26	-	-
28		D - 685	PARA GASTOS DERIVADOS DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAR	-	37,710.00	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				100,000.00	251,666.00	237,800.00	113,866.00
10		D - 169	CAMISAS NECESARIAS PARA LAS EDECANES DEL CONCURSO	-	3,866.00	-	-
10		D - 170	COMPROBACION DE GASTO DE LA CONTRATACION DE UNA FU	-	17,400.00	-	-
10		D - 173	COMPROBACION DE GASTO DE LA ENTREGA DE PREMIOS EN	-	10,000.00	-	-
28		D - 638	COMPROBAR EL GASTO POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS	-	220,400.00	-	-
31		D - 915	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 3326 EXPEDIDO PARA EL	-	-	17,400.00	-
31		D - 916	COMPROBACION DE LOS CHEQUES CON NUMERO DE EGRESO 1	-	-	220,400.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				33,135.35	-	30,160.00	2,975.35
10		D - 176	COMPROBACION DE GASTO DERIVADO DEL DIPLOMADO QUE *	-	26,000.00	-	-
16		D - 309	COMPLEMENTO DE RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	-	-	4,160.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,956.70	-	-	1,956.70
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE				4,210,389.19	10,084.90	1,255,174.00	2,965,300.09
08		D - 127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	228,338.00	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	2,553.14	-	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	2,201.65	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	2,530.18	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	2,799.93	-	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	4,124.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	302,632.10	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	198,772.40	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,955.90	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	312,957.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	204,394.10	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				58,375.00	250.00	23,075.00	35,550.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	100.00	-	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	150.00	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	13,675.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	9,400.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				420,978.90	431.10	-	421,410.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	431.10	-	-



SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1322 000 AGUINALDO 08	D - 126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,513,873.60	-	4,680.60	2,509,193.00
				-	4,680.60	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION 31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	164,728.00	1,125.00	58,050.00	107,803.00
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		375.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	15,025.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	14,000.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	15,025.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	14,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION 08	D - 127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,770.30	233,702.00	572,020.23	(335,547.93)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		228,338.00	-	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		1,342.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		385.50	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		1,342.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		2,294.50	-	
31	D - 927	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA		-	120,207.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	339.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	209,102.63	
31	D - 935	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA		-	136,854.50	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	339.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	41,599.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	63,577.50	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	360,741.80	4,310.50	128,010.90	237,041.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		1,056.70	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		871.70	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		1,056.70	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		1,325.40	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	446.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	35,943.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	27,576.80	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	446.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	35,943.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	27,654.30	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	268,780.40	3,198.10	94,984.10	176,994.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		784.10	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		646.60	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		784.10	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		983.30	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	331.10	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	26,670.70	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	20,461.50	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	331.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	26,670.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	20,519.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	20,338.10	214.10	6,824.70	13,727.50
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		118.70	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		95.40	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	82.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	819.90	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,502.80	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	82.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	819.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,517.10	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM 31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	31,573.10	377.10	11,202.00	20,748.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		92.50	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		76.20	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		92.50	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		115.90	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	39.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,145.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,413.40	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	39.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,145.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,420.20	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO 31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	43,293.70	545.00	16,179.80	27,658.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		133.60	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		110.20	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		133.60	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		167.60	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	56.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,543.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,485.20	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	56.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,543.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,495.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			145,867.00	-	-	145,867.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO 31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	48,623.00	-	51,856.70	(3,233.70)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	36,609.70	
				-	15,247.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO 31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,815.70	-	148,132.40	(92,316.70)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	94,780.70	
				-	53,351.70	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1595 000 DESPENSA 08	D - 126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	(29.00)	4,782.00	155.00	4,598.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		4,680.60	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		101.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	77.50	
				-	77.50	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,506.41	-	-	9,506.41
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			11,308.92	-	-	11,308.92
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			2,552.00	-	-	2,552.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			11,870.00	-	-	11,870.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			24,312.00	-	-	24,312.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,088.32	-	-	5,088.32
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			2,500.00	-	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			2,500.00	-	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			3,750.00	-	-	3,750.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			3,750.00	-	-	3,750.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			3,750.00	-	-	3,750.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,750.00	-	-	3,750.00



SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				5,476.20	-	-	5,476.20
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				2,500.00	-	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				59,551.22	-	-	59,551.22
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				31,966.00	-	-	31,966.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				1,340.00	-	-	1,340.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				165,892.00	-	-	165,892.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				55,452.00	-	-	55,452.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESÓRIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2991 000 MEDIDORES DE AGUA				-	724.00	724.00	-
15	D - 253	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO			724.00		
16	D - 293	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO			-	724.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.				43,483.48	-	30,321.40	13,162.08
15	D - 253	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO			724.00		
31	D - 829	SILLAS PEGLABLES PARA EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULT			-	29,597.40	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				363,264.00	-	19,302.00	343,962.00
16	D - 294	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG			-	911.00	
20	D - 372	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E			-	72.00	
20	D - 373	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON			-	70.00	
20	D - 374	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS			-	81.00	
03	D - 38	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON			-	16,789.00	
03	D - 39	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E			-	499.00	
03	D - 40	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E			-	693.00	
07	D - 73	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E			-	187.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				1,474,021.00	-	-	1,474,021.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				134,708.24	-	-	134,708.24
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				422,383.60	-	4,713.25	417,670.35
31	D - 834	DULCES Y FRITURAS PARA EVENTO DENOMINADO TRADICION			-	2,973.25	
31	D - 836	PIÑATAS Y BOLSAS DE CELOFAN PARA EVENTO DENOMINADO			-	1,740.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE				1,639,663.10	6,967.54	860,538.90	786,091.74
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			3,220.55	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			3,746.99	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	3,645.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	424,697.95	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	4,185.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	428,010.95	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,550.00	825.00	11,000.00	7,375.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			825.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	75.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	10,925.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				(3,229.92)	-	-	(3,229.92)
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				315,602.09	-	-	315,602.09
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO				2,021,133.95	-	-	2,021,133.95
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				(17,085.13)	-	-	(17,085.13)
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION				23,789.00	1,125.00	16,200.00	8,714.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			375.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			750.00	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	750.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	7,925.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	750.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	6,775.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION				(19,520.30)	4,797.50	164,984.55	(179,707.35)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			1,323.40	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			3,474.10	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	46,047.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	118,937.35	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				173,298.60	3,122.30	100,065.20	76,355.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			1,333.60	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			1,788.70	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	645.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	49,441.30	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	645.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	49,333.90	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				128,577.70	2,316.70	74,249.00	56,645.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			989.50	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			1,327.20	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	478.60	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	36,685.80	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	478.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	36,606.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				21,941.10	84.20	9,793.60	12,231.70
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			84.20	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	119.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	4,819.50	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	119.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			-	4,735.30	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				15,171.20	273.20	8,755.80	6,688.60



31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	116.70	-		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	156.50	-		
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	56.40		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	4,326.20		
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	56.40		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	4,316.80		
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,128.80	394.70	12,647.60	8,875.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	168.60	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	226.10	-	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	81.60	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,249.00	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	81.60	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,235.40	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				(13,110.80)	-	-	(13,110.80)
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				(64,243.96)	-	-	(64,243.96)
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				15,305.00	-	-	15,305.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				5,102.00	-	8,611.20	(3,509.20)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	8,611.20	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,041.30	-	37,398.80	(36,357.50)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	37,398.80	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				211.85	-	-	211.85
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				805.96	-	-	805.96
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				69,213.00	-	-	69,213.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				12,675.96	-	-	12,675.96
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,186.09	-	-	1,186.09
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				641,774.70	-	88,660.00	553,114.70
16		D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	1,088.80	-
17		D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	625.92	-
17		D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	810.00	-
23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	-	-	63,864.73	-
06		D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	17,966.20	-
06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,851.68	-
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	530.95	-
07		D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	1,361.00	-
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	560.72	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				210,420.00	-	-	210,420.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2911 000 REFFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				10,263.00	-	-	10,263.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				103,510.00	-	-	103,510.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				17,200.00	-	-	17,200.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	4,674.00	4,674.00	-
15		D - 254	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO	-	4,674.00	-	-
16		D - 292	recursos para sufragar el pago por concepto de con	-	-	4,674.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				15,000.00	-	5,000.00	10,000.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	5,000.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				3,600.00	-	-	3,600.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				19,000.00	-	6,000.00	13,000.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	6,000.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				39,933.24	-	7,810.00	32,123.24
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	7,810.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.				36,944.00	-	-	36,944.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	14,495.00	14,495.00	-
17		D - 367	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO	-	14,495.00	-	-
27		D - 562	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO Y LIBERAR	-	-	14,495.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				453,136.00	-	180,156.61	272,979.39
22		D - 404	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TEATRO SANTA CECILI	-	-	79,870.90	-
22		D - 405	DIVERSOS TRABAJOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	-	100,285.71	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				29,302.00	-	-	29,302.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				210,245.76	-	-	210,245.76
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				-	24,244.00	24,244.00	-
24		D - 478	traspaso interno de recursos para ejercer el gasto	-	24,244.00	-	-
31		D - 831	SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES AREAS DEL I	-	-	24,244.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				2,363,558.87	-	1,065,714.05	1,297,844.82
14		D - 219	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA PARA NIÑOS Y	-	-	5,800.00	-
14		D - 220	PLANTA DE LUZ PARA EVENTO DENOMINADO OBRA TEATRAL	-	-	6,960.00	-
14		D - 222	EQUIPOS DE SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA P	-	-	8,120.00	-
14		D - 223	DIFITICOS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES IMPARTIDAS E	-	-	7,434.44	-
15		D - 254	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO	-	-	4,674.00	-
15		D - 255	RECURSOS PARA LA COMPRA DE ESCULTURA DE BRONCE "CR	-	-	150,800.00	-
17		D - 367	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO	-	-	14,495.00	-
22		D - 406	CARTELES Y PROGRAMAS DE MANO PARA EVENTO DENOMINAD	-	-	21,924.00	-
22		D - 423	SONIDO Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO CONSERVA	-	-	11,774.00	-
22		D - 478	traspaso interno de recursos para ejercer el gasto	-	-	24,244.00	-
27		D - 545	CAMIONES PARA EVENTO DENOMINADO CONSERVATORIO NACI	-	-	6,960.00	-
27		D - 547	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LAS ALMA	-	-	3,480.00	-
27		D - 548	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA PARA NIÑOS Y	-	-	3,480.00	-
27		D - 549	CAMIONES PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL	-	-	6,960.00	-
27		D - 552	SONIDOS, CARPA Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO	-	-	33,814.00	-
27		D - 553	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO MUJERTE VIVA	-	-	17,760.76	-
27		D - 554	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL	-	-	580.00	-
27		D - 556	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA P	-	-	1,276.00	-
28		D - 603	EQUIPOS DE SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO F	-	-	8,120.00	-
28		D - 604	EQUIPOS DE SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA P	-	-	8,120.00	-



28		D - 605	CAMION PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DENOMINADO MUE	-		3,480.00	
28		D - 610	PRESENTACION DE PICATI. CULTI CONCIERTO MUSICAL TRA	-		34,800.00	
28		D - 611	SONIDOS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA	-		18,502.00	
28		D - 612	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS MATANCEROS PARA	-		17,400.00	
28		D - 614	CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS CULTURALE	-		12,528.00	
28		D - 616	PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI LOS GARIBALDI	-		12,992.00	
28		D - 618	PRESENTACION ARTISTICA DE ERNESTO GARCEL DE LA VOZ	-		7,540.00	
28		D - 619	PRESENTACION DE LA DANZA FOLKLORICA DE LA COMPAÑIA	-		27,666.00	
28		D - 620	PIROTECNIA PARA EVENTO DENOMINADO MEXICO MAGICO	-		15,312.00	
28		D - 645	GRAND SUPPORT CON AUDIO, MONITORES Y MICROFONOS PA	-		415,000.00	
28		D - 646	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS ARRIEROS COMO P	-		23,200.00	
31		D - 827	PRESENTACION MUSICAL DE LOS DESENFRENADOS, TEDDY B	-		11,600.00	
31		D - 832	BOLAS DE POLIETILENO PARA EVENTO DENOMINADO JORNAD	-		1,255.82	
31		D - 835	DIAMANTINA Y PINTURA TIPO BOMBIN PARA EVENTO DENOM	-		1,403.67	
31		D - 837	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO BIBLIA DEL PAPI	-		2,030.00	
31		D - 840	POSTALES Y VINILES PARA EVENTO DENOMINADO BIBLIA D	-		24,986.40	
31		D - 841	SERIES NAVIDEÑAS PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS C	-		3,575.96	
31		D - 843	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO BIBLIA DEL PAPIRO	-		1,856.00	
31		D - 844	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS CULTURAL	-		2,610.00	
31		D - 848	SERVICIO DE CONDUCCION, ESPECTACULO, ENTRETENIMIEN	-		81,200.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				16,647.00	-	-	16,647.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE				434,080.54	-	242,057.30	192,023.24
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		121,137.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		120,919.80	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				(800.00)	2,675.00	2,750.00	(875.00)
08		D - 128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,675.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		2,750.00	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				83,525.00	-	-	83,525.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				74,205.20	-	-	74,205.20
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO				486,152.72	-	-	486,152.72
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION				(6,850.00)	6,850.00	6,850.00	(6,850.00)
08		D - 129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,850.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		3,425.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		3,425.00	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION				99,395.80	-	50,099.60	49,296.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		25,049.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		25,049.80	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,643.90	-	28,347.00	(3,703.10)
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		14,173.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		14,173.50	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,269.20	-	21,033.40	(2,764.20)
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		10,516.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		10,516.70	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				222.60	-	2,662.40	(2,439.80)
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,331.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,331.20	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				2,161.20	-	2,480.40	(319.20)
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,240.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,240.20	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				82,901.00	-	3,583.00	79,318.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,791.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		1,791.50	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				25,700.00	-	13,700.00	12,000.00
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-		13,700.00	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				133,316.00	-	-	133,316.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				500,000.00	-	10,321.50	489,678.50
08		D - 128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		2,675.00	
08		D - 129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		6,850.00	
08		D - 130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		796.50	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				5,993.00	-	-	5,993.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,998.00	-	6,299.80	(4,301.80)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		6,299.80	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				28,918.44	-	14,987.60	13,930.84
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		14,987.60	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1595 000 DESPENSA				(754.00)	796.50	310.00	(267.50)
08		D - 130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	796.50	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		155.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-		155.00	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				19,654.97	-	-	19,654.97
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				288.00	-	-	288.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				2,120.88	-	-	2,120.88
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				328,100.00	-	159,500.00	168,600.00
09		D - 139	SE SOLICITA RECURSO PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDA	-		43,500.00	
09		D - 140	SE SOLICITA RECURSO PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDA	-		116,000.00	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				41,381.40	-	102.00	41,279.40
23		D - 475	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE FORMA PREVENTIVA P	-		102.00	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				3,475.78	-	-	3,475.78
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				22,034.47	-	-	22,034.47
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				8,660.88	-	-	8,660.88
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				39,588.63	-	-	39,588.63
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				1,152.00	-	-	1,152.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				598.27	-	579.48	18.79
28		D - 599	0905-15 FAIS 2014	-		579.48	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				164,980.15	-	27,421.32	137,558.83
16		D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-		2,227.60	
17		D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P., SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-		2,122.80	



23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	-	-	10,766.12	
06		D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,122.80	
27		D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	-	-	1,575.60	
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,295.00	
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	518.00	
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	1,036.00	
31		D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,888.60	
08		D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	2,216.80	
08		D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	652.00	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				372.37	-	-	372.37
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				7,162.48	-	-	7,162.48
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				10,983.00	-	-	10,983.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2992 000 OTROS ENSERES.				30,000.00	102.00	28,261.50	1,840.50
23		D - 475	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE FORMA PREVENTIVA P	-	102.00	-	-
31		D - 793	MATERIAL NECESARIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE	-	-	2,683.50	-
31		D - 795	50 SILLAS PLEGABLES Y 5 MESAS, SOLICITADO POR EL I	-	-	25,578.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				12,000.00	-	2,000.00	10,000.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,000.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				42,600.00	-	10,000.00	32,600.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	10,000.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				28,800.00	-	7,700.00	21,100.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	7,700.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				31,130.66	-	4,770.00	26,360.66
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	4,770.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3341 000 CAPACITACION.				3,801.00	-	-	3,801.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				56,819.00	-	9,604.80	47,214.20
21		D - 385	SE REQUIERE RECURSOS PARA ADQUIRIR PROTESIS ORTOPE	-	-	9,604.80	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				1,694.00	-	-	1,694.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				261,939.40	-	10,904.00	251,035.40
31		D - 821	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"	-	-	10,904.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				(2,032.44)	159,500.00	162,980.00	(5,512.44)
09		D - 139	SE SOLICITA RECURSO PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDA	-	43,500.00	-	-
09		D - 140	SE SOLICITA RECURSO PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDA	-	116,000.00	-	-
27		D - 544	DESAYUNO PARA 250 PERSONAS, EN EL SALON DE EVENTOS	-	-	43,500.00	-
30		D - 744	115 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR EL IN	-	-	13,340.00	-
30		D - 750	915 MT2. DE VINILONA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO	-	-	106,140.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				(44,082.32)	-	-	(44,082.32)
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				8,388.27	-	-	8,388.27
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				60,637.99	-	561.11	60,076.88
27		D - 588	05-12 IR FAIS 2014	-	-	234.18	-
27		D - 597	0905-17	-	-	326.93	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				31,950.15	-	18,464.48	13,485.67
27		D - 588	05-12 IR FAIS 2014	-	-	6,308.54	-
27		D - 592	05-11 IR FAIS 2014	-	-	12,060.36	-
28		D - 670	0905-5 FAIS 2014	-	-	95.58	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				4,341.30	-	-	4,341.30
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				1,314.28	-	-	1,314.28
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				29,000.00	-	29,000.00	-
27		D - 585	05-21 IR FAIS 2014	-	-	29,000.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				21,065.60	-	21,065.60	-
27		D - 584	05-3 IR FAIS 2014	-	-	139.20	-
27		D - 586	05-19 IR FAIS 2014	-	-	19,604.00	-
28		D - 660	05-2 IR FAIS 2014	-	-	1,322.40	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				2,396,644.91	-	2,396,644.91	-
27		D - 584	05-3 IR FAIS 2014	-	-	1,962,178.51	-
27		D - 590	05-7 IR FAIS 2014	-	-	9,651.20	-
27		D - 593	05-1 FAIS 2014	-	-	30,397.80	-
28		D - 660	05-2 IR FAIS 2014	-	-	394,417.40	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				31,956.26	-	31,956.26	-
27		D - 584	05-3 IR FAIS 2014	-	-	31,956.26	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				505,041.47	-	504,462.01	579.46
28		D - 598	0905-16 FAIS 2014	-	-	920.00	-
28		D - 599	0905-15 FAIS 2014	-	-	503,542.01	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				3,522.97	-	3,522.97	-
27		D - 587	05-18 IR FAIS 2014	-	-	260.47	-
27		D - 593	05-1 FAIS 2014	-	-	3,262.50	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				128,080.88	-	128,080.88	-
27		D - 590	05-7 IR FAIS 2014	-	-	65,424.00	-
27		D - 591	05-6 IR FAIS 2014	-	-	36,535.65	-
27		D - 593	05-1 FAIS 2014	-	-	3,572.45	-
28		D - 670	0905-5 FAIS 2014	-	-	22,548.78	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				4,215.25	-	4,215.25	-
27		D - 587	05-18 IR FAIS 2014	-	-	172.05	-
27		D - 589	05-10 IR FAIS 2014	-	-	4,043.20	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.				715.08	-	715.06	0.02
27		D - 582	05-13 IR FAIS 2014	-	-	715.06	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2992 000 OTROS ENSERES.				6,924.47	-	-	6,924.47



SUBCUENTA: 092Q00153 0702010601433 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			50,953.00	-	50,953.00	-
28	D - 659	06-1 IR FAIS 2014	-	-	50,953.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			1,710,520.87	55,375.55	1,693,525.43	72,370.99
16	D - 297	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLETO DE PAGO DE HABERES	-	-	327,039.50	-
24	D - 523	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	-	5,595.37	-
24	D - 524	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES EN EL FIN	-	-	4,977.05	-
06	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	-	-	410,115.55	-
28	D - 662	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	-	-	863.34	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	1,987.86	-	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	21,735.37	-	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	547.96	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	2,243.94	-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	28,860.42	-	-	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	4,158.00	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	193,418.16	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	233,832.50	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	37,038.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	218,334.76	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	32,042.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	226,111.20	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			356,825.00	2,175.00	133,125.00	225,875.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	75.00	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	2,100.00	-	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	75.00	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	129,000.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,675.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	75.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	300.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			108,210.43	5,595.37	113,805.80	-
14	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	-	-	2,463.78	-
14	D - 247	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	-	-	4,754.66	-
15	D - 264	SOL. PAGO 20141009-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	51,678.72	-
24	D - 523	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5,595.37	-	-	-
27	D - 567	SOL. PAGO 20141015-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	54,908.64	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			480,643.17	-	65,966.68	414,676.49
14	D - 248	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	-	37,601.28	-
15	D - 262	SOL. PAGO 20141007-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	2,463.78	-
15	D - 263	SOL. PAGO 20141009-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	2,532.21	-
15	D - 264	SOL. PAGO 20141009-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	1,891.39	-
28	D - 567	SOL. PAGO 20141015-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	1,486.97	-
28	D - 664	SOL. DE PAGO 20141021-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUN	-	-	1,006.35	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	18,990.80	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			1,033,073.65	-	67,794.18	965,279.47
15	D - 262	SOL. PAGO 20141007-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	9,485.56	-
15	D - 263	SOL. PAGO 20141009-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	12,861.92	-
15	D - 264	SOL. PAGO 20141009-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	18,305.43	-
27	D - 567	SOL. PAGO 20141015-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	14,331.85	-
28	D - 664	SOL. DE PAGO 20141021-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUN	-	-	12,809.42	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-	13,058.83	13,058.83	-
14	D - 246	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	-	2,463.78	-	-
14	D - 247	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	-	4,754.66	-	-
15	D - 264	SOL. PAGO 20141009-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	4,754.66	-
24	D - 524	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES EN EL FIN	4,977.05	-	-	-
27	D - 567	SOL. PAGO 20141015-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	4,977.05	-
28	D - 662	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	863.34	-	-	-
28	D - 664	SOL. DE PAGO 20141021-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUN	-	-	3,327.12	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			131,206.00	1,500.00	17,640.00	115,066.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	750.00	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	750.00	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	8,445.00	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	375.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	8,445.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	375.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			66,339.37	400,320.50	1,263,902.88	(797,243.01)
09	D - 138	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ AL PAGO DE DESPESA DE L	-	-	30,356.70	-
09	D - 145	TRASPaso NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	-	372,778.10	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	5,000.20	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	5,665.80	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	3,271.50	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	4,903.90	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	3,271.50	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	5,429.50	-	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	188,819.50	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	248,983.04	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	84,231.80	-
31	D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	-	-	244,800.00	-
31	D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	-	-	2,000.00	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	182,928.40	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	189,213.34	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	10,404.50	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	82,165.60	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,700.00	-	-	2,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			(373,244.47)	1,082,245.30	1,185,710.00	(476,709.17)
09	D - 145	TRASPaso NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	-	1,043,490.30	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,726.80	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	15,031.70	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,274.70	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,833.20	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	17,613.90	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,274.70	-	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	415.80	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	517,114.60	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	31,926.80	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	32,640.10	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,962.10	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	415.80	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	532,213.40	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	31,710.30	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	31,964.70	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,346.40	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARATO			(695,583.90)	803,324.30	879,815.40	(772,075.00)
09	D - 145	TRASPaso NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	-	774,568.10	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,281.20	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	945.70	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	11,153.70	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,360.10	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	945.70	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	13,069.80	-	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	308.50	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	383,709.70	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	23,689.40	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,939.80	-



31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	24,218.10	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	368.50	
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	394,912.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	23,528.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,483.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	23,717.10	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			451,421.10	5,386.30	125,106.30	331,701.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	239.40	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	235.80	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	2,136.60	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	259.10	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	2,279.60	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	235.80	-	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	76.90	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	54,666.40	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,855.30	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	95.40	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,765.10	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	76.90	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	52,861.70	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,912.50	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	95.40	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,700.70	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			368,006.00	3,393.10	103,804.90	267,594.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	151.00	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	111.50	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,316.30	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	160.40	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	111.50	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,542.40	-	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	36.40	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	45,277.20	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,793.80	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,854.40	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	346.70	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	36.40	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	46,597.10	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,774.80	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,795.30	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	292.80	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			343,752.29	4,899.90	172,012.67	176,639.52
15	D - 266	SOL PAGO 20141013-17 RIESGO DE TRABAJO DEL ANGEL	-	-	22,104.77	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	218.40	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	161.10	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,900.40	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	231.90	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	2,227.00	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	161.10	-	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	53.20	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	-	65,381.70	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,035.50	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	500.80	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,124.60	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	52.60	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	-	67,289.70	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,008.10	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	423.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,039.30	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			244,902.40	-	21,994.80	222,907.60
27	D - 570	SOL PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	21,994.80	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1521 000 INDENIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			45,197.74	-	-	45,197.74
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,193,509.74	774,756.33	893,732.44	1,074,533.63
14	D - 248	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	37,601.28	-	-
15	D - 265	SOL PAGO 20141009-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	-	37,601.28	-
16	D - 297	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES	-	327,039.50	-	-
17	D - 334	SOL PAGO 20141014-1 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	-	-	143,462.17	-
27	D - 537	SOL PAGO 20141023-3 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	-	-	2,273.70	-
06	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	-	410,115.55	-	-
08	D - 82	SOL PAGO 20141001-5 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	-	-	337,535.01	-
08	D - 83	SOL PAGO 20141001-6 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	-	-	372,860.28	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,989.00	-	-	15,989.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,330.00	-	-	5,330.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			36,257.38	-	-	36,257.38
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			(5,312.70)	30,856.70	9,030.00	16,514.00
09	D - 138	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ AL PAGO DE DESPENSA DE L	-	30,356.70	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	50.00	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	200.00	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	50.00	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	200.00	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	150.00	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,416.70	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	150.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,313.30	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			6.67	-	-	6.67
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			2,246.64	-	-	2,246.64
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,927.00	7,540.00	7,540.00	1,927.00
30	D - 765	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE 1000	-	7,540.00	-	-
31	D - 784	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE 1000 D	-	-	7,540.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,198.88	-	-	10,198.88
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			14,232.80	-	7,540.00	6,692.80
30	D - 765	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE 1000	-	-	7,540.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			54.67	-	-	54.67
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			17,211.00	-	-	17,211.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,275,616.38	-	2,599,965.81	5,675,650.57
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	8,166.00	-
16	D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	81,107.75	-
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	10,488.28	-
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	49,105.16	-
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	80,939.28	-
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	339,483.36	-
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	322,440.08	-
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	110,797.63	-
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	377,853.85	-
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	6,805.00	-
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	71,367.92	-
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	258,192.00	-



31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		68,117.00	
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		251,877.50	
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		72,545.90	
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		263,273.50	
31		D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		112,392.80	
08		D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-		81,695.60	
08		D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-		33,317.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,003,684.00	-	-	1,003,684.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				3,975.00	-	-	3,975.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				40,087.00	-	-	40,087.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				95,856.00	-	-	95,856.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				49,000.00	-	5,500.00	43,500.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		2,000.00	
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		1,500.00	
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				3,671.35	-	-	3,671.35
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				2,463.84	-	-	2,463.84
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				113,330.00	-	19,599.00	93,731.00
10		D - 149	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	-		1,843.00	
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		6,490.00	
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		5,333.00	
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		5,933.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				153.00	-	-	153.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				62,414.16	-	13,076.00	49,338.16
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-		7,132.00	
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-		5,944.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				2,026,096.22	-	-	2,026,096.22
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3341 000 CAPACITACION.				5,585.00	-	-	5,585.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				2,600.00	-	2,598.40	1.60
16		D - 281	TARJETAS DE PRESENTACION PARA FUNCIONARIOS DE LA	-		2,598.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.				2,840,720.00	-	-	2,840,720.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				11,347.99	-	-	11,347.99
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION				157,000.00	-	-	157,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				4,063,108.24	-	152,052.80	3,911,055.44
31		D - 819	Pago al taller "BAORSA" por concepto de reparacion	-		31,528.80	
31		D - 820	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	-		23,026.00	
31		D - 821	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"	-		70,122.00	
31		D - 822	Pago al taller "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO TE	-		27,376.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				235,967.44	12,760.00	19,024.00	229,703.44
30		C - 2946	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACI	-		-	
13		D - 212	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ AL PAGO DE LA PUBLICACIÓ	-	12,760.00	-	
14		D - 226	COMPROBACIÓN DE GASTO, POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN	-	-	-	
16		D - 283	CARTELES NECESARIOS PARA LA PUBLICACION Y DIFUSION	-	-	6,264.00	
31		D - 858	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACI	-	-	12,760.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				39,620.00	-	19,377.00	20,243.00
13		D - 209	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	-		3,673.00	
13		D - 212	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ AL PAGO DE LA PUBLICACIÓ	-		12,760.00	
14		D - 227	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL COMISARIO GENERAL DE SE	-		-	
31		D - 783	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	-		2,944.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				90,440.00	-	1,567.18	88,872.82
14		D - 227	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL COMISARIO GENERAL DE SE	-		-	
20		D - 377	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL COMISARIO GENERAL DE SE	-		1,567.18	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				1,373,247.90	-	300,696.00	1,072,551.90
09		D - 136	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA	-		300,000.00	
16		D - 285	MATERIAL PARA LA INAUGURACION DE LOS MODULOS CON BO	-		696.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3911 000 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				-	360,000.00	360,000.00	-
27		D - 564	SE SOLICITA EL TRASPASO DE RECURSO PARA LA PRESTAC	-	360,000.00	-	
28		D - 602	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS	-	-	360,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				91,611.62	-	-	91,611.62
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				24,094.30	-	-	24,094.30
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS				530,000.00	-	464,162.40	65,837.60
16		D - 282	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS,ANTIDOPING	-		464,162.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.				2,142,000.00	-	2,139,521.40	2,478.60
09		D - 144	ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALISTICOS FASP 2014	-		-	
13		D - 218	CHALECOS BALISTICOS FASP 2014	-		2,139,521.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				200,000.00	-	162,501.48	37,498.52
29		D - 704	PAGO POR CONCEPTO DE CONEXIÓN MPLS, CON EL CENTRO	-		162,501.48	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3341 000 CAPACITACION.				1,180,000.00	-	200,000.00	980,000.00
21		D - 386	CURSO DE CAPACITACION DIRECT IP FASP 2014	-		200,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE				57,933,115.80	-	10,067,535.70	47,865,580.10
31		D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-		4,898,351.90	
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-		5,169,183.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO				23,629,362.10	-	57,926.40	23,571,435.70
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-		57,926.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				336,300.00	-	-	336,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				19,200.00	-	-	19,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,046,958.51	-	-	3,046,958.51
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3341 000 CAPACITACION.				1,432,000.00	-	-	1,432,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				101,651.00	-	-	101,651.00



SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.				2,362,312.69	-	-	2,362,312.69
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE				616,741.72	-	156,982.00	459,759.72
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	78,649.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	78,332.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				75.00	-	975.00	(900.00)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	975.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				13,175.50	-	-	13,175.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1322 000 AGUINALDO				273,001.80	-	-	273,001.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				4,365.90	-	-	4,365.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION				30,325.00	-	6,000.00	24,325.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	3,000.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION				24,126.70	-	45,869.90	(21,743.20)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	45,869.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,717.70	-	19,881.00	(15,163.30)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	9,923.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	9,958.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,480.50	-	14,751.60	(11,271.10)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	7,362.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	7,388.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				207.40	-	2,847.40	(2,640.00)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,420.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,426.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				410.70	-	1,739.60	(1,328.90)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	868.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	871.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				487.60	-	2,513.20	(2,025.60)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,254.40	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,258.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9,794.00	-	-	9,794.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA				1,240.00	-	-	1,240.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				34,004.00	300,000.00	324,214.22	9,789.78
09	D - 136	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA		-	300,000.00	-	
20	D - 376	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA		-	-	53,891.28	
29	D - 708	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA		-	-	270,000.00	
31	D - 791	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBDIRECCION INTELEGENC		-	-	322.94	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				13,600.00	-	-	13,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				34,208.56	-	-	34,208.56
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				12,800.00	-	1,500.00	11,300.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	1,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				328,851.62	-	28,333.00	300,518.62
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	28,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				44,804.30	-	6,140.56	38,663.74
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	-	6,140.56	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION				0.01	-	-	0.01
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE				102,681.79	-	198,310.70	(95,628.91)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	100,591.10	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	97,719.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,050.00	-	450.00	3,600.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	450.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				62,339.00	-	-	62,339.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1322 000 AGUINALDO				405,655.00	-	-	405,655.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION				9,384.00	-	5,628.00	3,756.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,814.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	2,814.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION				2,556,877.30	-	88,993.20	2,467,884.10
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	43,528.70	
31	D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		-	-	2,000.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	43,464.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				14,455.00	-	25,295.10	(10,840.10)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	12,750.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	12,544.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				10,716.80	-	18,768.40	(8,051.60)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	9,460.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	9,307.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				928.00	-	3,751.40	(2,823.40)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,875.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,875.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				1,274.40	-	2,213.50	(939.10)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,115.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,097.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,660.00	-	3,197.50	(1,537.50)
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,611.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	1,585.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA				300.00	-	100.00	200.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	50.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-	50.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.				46,064.20	-	-	46,064.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				22,000.00	-	2,000.00	20,000.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	2,000.00	



SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,750.00	-	-	3,750.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			56,332.00	-	3,333.00	52,999.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			407,607.10	-	125,734.00	281,873.10
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	67,817.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	57,917.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			450.00	-	375.00	75.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	375.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,854.40	-	-	58,854.40
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1322 000 AGUINALDO			377,645.00	-	-	377,645.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			6,750.00	-	2,250.00	4,500.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,125.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,125.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			76,057.80	-	24,251.80	51,806.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	12,675.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	11,575.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			42,187.20	-	13,427.20	28,760.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,263.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	6,163.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			31,291.20	-	9,963.00	21,328.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,389.60	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,573.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,810.00	-	1,354.00	2,456.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	677.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	677.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			3,701.40	-	1,175.10	2,526.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	635.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	539.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,184.00	-	1,697.00	3,487.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	918.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	779.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			16,000.00	-	1,500.00	14,500.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	1,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			49,332.00	-	3,333.00	45,999.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			1.74	-	-	1.74
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			194,830.72	108,000.00	97,440.00	205,390.72
10	D - 168	TRANSFERENCIA PARA LOS COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE		108,000.00	-	
21	D - 387	SERVICIO PARA LOS EVENTOS,POR LA SEGURIDAD CIUDADA		-	97,440.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,274,414.82	1,067.08	413,712.50	861,769.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		535.95	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		531.13	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	15,583.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	190,486.60	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	15,583.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	192,058.90	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,100.00	75.00	5,825.00	11,350.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		75.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	5,825.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			124,500.00	-	10,415.00	114,085.00
08	D - 134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	615.00	
08	D - 135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			194,703.70	-	-	194,703.70
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1322 000 AGUINALDO			1,194,904.00	-	-	1,194,904.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1324 000 VACAONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			38,589.00	-	-	38,589.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			(357.30)	615.00	615.00	(357.30)
08	D - 134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		615.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	307.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	307.50	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			41,439.00	-	9,950.00	31,489.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,975.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	4,975.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			(33,166.20)	1,560.60	43,086.30	(74,691.90)
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		780.30	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		780.30	-	
31	D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		-	2,000.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	41,086.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			151,951.50	553.40	40,442.60	112,062.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		276.70	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		276.70	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	20,221.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	20,221.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			112,736.80	410.60	30,008.00	83,139.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		205.30	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		205.30	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	15,004.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	15,004.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			14,704.80	102.40	1,857.40	12,949.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		51.20	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		51.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	928.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	928.70	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			13,305.20	48.40	3,538.60	9,815.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		24.20	-	



31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	24.20	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,769.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,769.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				118,784.80	70.00	5,112.20	113,742.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		35.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		35.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,556.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,556.10	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				37,638.02	-	13,200.00	24,438.02
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		-	13,200.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				1,318.93	-	-	1,318.93
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				400,000.00	-	-	400,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				35,065.00	-	-	35,065.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				11,688.00	-	12,319.20	(631.20)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	12,319.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(9,387.26)	9,800.00	26,282.50	(25,869.76)
08		D - 135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,800.00		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	26,282.50	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA				4,391.40	100.00	1,732.00	2,759.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		50.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		50.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	866.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	866.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				21.44	-	-	21.44
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				8,889.60	-	-	8,889.60
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				348.00	-	-	348.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				18.96	-	-	18.96
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				3,084.00	-	-	3,084.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,976,386.58	-	969,913.01	3,006,473.57
14		D - 230	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		-	7,989.09	
16		D - 288	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL		-	7,989.09	
16		D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	87,810.44	
16		D - 290	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		-	10,262.56	
16		D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,424.55	
17		D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	81,877.52	
17		D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	67,703.68	
17		D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	41,752.22	
17		D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	29,369.31	
23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		-	136,752.00	
23		D - 470	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		-	16,450.28	
06		D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	28,357.68	
06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	68,407.84	
27		D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		-	1,247.35	
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	92,436.87	
07		D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	65,927.09	
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	64,000.32	
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	65,371.60	
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	63,519.75	
31		D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	3,873.35	
08		D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	2,347.20	
08		D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	1,173.60	
08		D - 89	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	22,878.41	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2911 000 REFFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				178.00	-	-	178.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				7,180.00	-	-	7,180.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				228,903.00	-	-	228,903.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				32,454.00	-	-	32,454.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				96,286.30	-	11,822.49	84,463.81
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	11,822.49	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				19,921.35	-	1,500.00	18,421.35
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	1,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				8,640.00	-	-	8,640.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				39,000.00	-	4,552.00	34,448.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	4,552.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				17,996.18	-	1,972.00	16,024.18
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	1,972.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3341 000 CAPACITACION.				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				509.00	-	-	509.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				61,200.00	-	-	61,200.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				67,795.01	-	1,008.01	66,787.00
31		D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		-	672.00	
31		D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		-	336.01	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE				332,143.50	-	131,624.30	200,519.20
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	10,125.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	55,718.70	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	10,125.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	55,655.60	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,875.00	-	900.00	975.00
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	675.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	225.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				50,853.00	-	-	50,853.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1322 000 AGUINALDO				330,230.00	-	-	330,230.00



SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION			7,116.00	-	8,628.00	(1,512.00)
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,875.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,439.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,875.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,439.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION			(53.50)	-	31,445.10	(31,498.60)
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	31,445.10	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			16,970.80	-	20,561.20	(3,590.40)
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,288.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	8,992.40	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,288.20	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	8,992.40	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			12,590.80	-	15,256.00	(2,665.20)
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	955.80	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,672.20	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	955.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,672.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			470.00	-	2,097.60	(1,627.60)
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	47.90	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,000.90	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	47.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,000.90	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			1,491.60	-	1,799.80	(308.20)
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	112.90	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	787.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	112.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	787.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,980.60	-	2,598.60	(618.00)
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	162.70	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,136.60	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	162.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,136.60	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPESA			300.00	-	100.00	200.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	50.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	50.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			57,648.59	-	14,387.39	43,261.20
30	D - 763	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	-	-	14,387.39	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			72,177.40	-	-	72,177.40
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			11,237.20	-	-	11,237.20
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,719.40	-	-	5,719.40
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			2,339.44	-	-	2,339.44
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.			47,880.00	-	-	47,880.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201610 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.			14,286.00	-	-	14,286.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			2,841,815.08	4,283.51	1,068,313.60	1,777,784.99
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,599.99	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	2,683.52	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	19,933.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	513,031.65	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	20,203.50	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	515,144.95	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			50,475.00	225.00	17,775.00	32,925.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	225.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	975.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	16,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			397,786.80	-	-	397,786.80
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1322 000 AGUINALDO			2,568,185.00	-	-	2,568,185.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			59,277.00	750.00	14,634.00	45,393.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	375.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	375.00	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,000.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,317.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,000.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	4,317.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			899,906.40	7,176.40	558,820.20	348,262.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	2,764.60	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	4,411.80	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	10,798.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	278,591.25	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	10,798.30	
31	D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	-	-	54,000.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	204,632.35	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			406,493.70	2,858.40	152,847.10	256,505.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,144.20	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,714.20	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,240.80	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	73,365.10	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,240.80	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	73,000.40	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			301,617.90	2,120.90	113,407.30	190,331.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	849.00	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,271.90	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,404.70	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	54,434.30	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,404.70	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	54,163.60	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,665.90	406.40	12,441.70	11,630.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	150.50	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	255.90	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	318.90	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,935.70	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	318.90	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,868.20	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			35,554.10	250.10	13,374.20	22,430.00



31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	100.10	-		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	150.00	-		
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	283.50		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	6,419.50		
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	283.50		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	6,387.70		
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				49,997.00	361.50	19,323.60	31,034.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	144.70	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	216.80	-	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	409.60	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	9,275.20	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	409.60	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	9,229.20	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA				28,000.00	250.00	10,843.30	17,406.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	100.00	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	150.00	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,443.30	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,400.00	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				642,155.96	-	116,769.90	525,386.06
29		D - 720	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	-	-	19,771.23	-
29		D - 721	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	-	-	96,998.67	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				0.93	-	-	0.93
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				54,406.46	-	-	54,406.46
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				17,336.15	-	3,000.00	14,336.15
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(1,000.00)	-	-	(1,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				4,200.00	-	-	4,200.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	9,675.00	9,675.00	-
22		D - 427	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 3451	-	9,675.00	-	-
31		D - 826	PARA LLEVAR CABO EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD	-	-	9,675.00	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				3,437,858.94	-	153,479.40	3,284,379.54
31		D - 819	Pago al taller "BAORSA" por concepto de reparacion	-	-	153,479.40	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				100,000.00	-	9,675.00	90,325.00
22		D - 427	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 3451	-	-	9,675.00	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				31,746.40	-	-	31,746.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE				1,033,672.84	2,717.40	389,987.20	646,403.04
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,606.60	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,110.80	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	195,148.90	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	194,838.30	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,125.00	225.00	3,825.00	2,525.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	225.00	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,825.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				156,665.50	-	-	156,665.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1322 000 AGUINALDO				1,027,284.00	-	-	1,027,284.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION				116,079.00	1,875.00	26,628.00	91,326.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,125.00	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	750.00	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	13,314.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	13,314.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION				516,625.00	8,149.90	182,628.70	342,146.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	4,514.40	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	3,535.50	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	96,572.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	86,055.90	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				169,251.50	2,015.10	57,227.90	114,038.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,181.50	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	833.60	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	28,683.60	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	28,544.30	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				125,566.40	1,495.10	42,461.10	84,600.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	876.60	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	618.50	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	21,282.20	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	21,178.90	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				19,522.10	308.40	6,159.80	13,670.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	154.20	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	154.20	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,092.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,067.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				14,812.80	176.40	5,008.80	9,980.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	103.40	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	73.00	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,510.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	2,498.30	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				20,849.00	254.80	7,234.00	13,869.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	149.40	-	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	105.40	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,625.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,608.20	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(1,000.00)	-	-	(1,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA				-	-	150.00	(150.00)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	150.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				2,709.77	-	-	2,709.77
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				180,000.00	-	-	180,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				282.08	-	-	282.08
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,112.00	-	-	1,112.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				18,434.00	-	-	18,434.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				172,911.57	-	13,501.48	159,410.09



17		D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-		8,599.88	
23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	-		2,538.20	
27		D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	-		2,363.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				258,293.00	-	-	258,293.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				97,847.00	-	16,018.00	81,829.00
09		D - 147	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	-		16,018.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				25,200.00	-	3,400.00	21,800.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		3,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(500.00)	-	-	(500.00)
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				26,200.00	-	6,400.00	19,800.00
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		6,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				372,579.26	-	-	372,579.26
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				8,370.00	-	4,800.00	3,570.00
15		D - 275	TRASPASO NECESARIO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICI	-		4,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				90,000.00	-	-	90,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				12,600.00	4,800.00	17,400.00	-
15		D - 275	TRASPASO NECESARIO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICI	-	4,800.00	-	
30		D - 733	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICI	-	-	17,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				91,880.00	-	-	91,880.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				4,511.48	-	-	4,511.48
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				11,518.00	-	-	11,518.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE				7,259,956.41	8,325.68	1,990,268.90	5,278,013.19
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	5,159.86	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	3,165.72	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	962.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	120,633.60	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	740,416.80	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	962.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	125,131.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,002,161.70	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				131,250.00	1,575.00	48,300.00	84,525.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,575.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	75.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,200.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	47,025.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				173,218.80	-	-	173,218.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				887,543.81	-	18,902.17	868,641.64
28		D - 627	SOL. PAGO 20141028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	1,034.93	
08		D - 79	SOL. PAGO 20141001-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	4,363.84	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	13,503.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO				5,263,497.76	-	95,093.17	5,168,404.59
28		D - 627	SOL. PAGO 20141028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	9,535.90	
08		D - 79	SOL. PAGO 20141001-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	42,233.97	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	43,323.30	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				25,724.58	-	10,969.86	14,754.72
08		D - 79	SOL. PAGO 20141001-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	10,969.86	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION				160,592.50	2,253.00	50,673.00	112,172.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,314.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	939.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,689.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	23,647.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,689.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	23,647.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION				2,386,086.30	25,039.40	777,268.00	1,633,857.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	13,963.30	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	11,076.10	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	42,063.70	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	333,731.00	
31		D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	-	-	21,000.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	42,224.20	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	338,249.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				2,800.00	-	-	2,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,060,083.30	9,138.10	281,033.50	788,187.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	5,087.50	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	4,050.60	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	101.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	12,821.90	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	114,127.30	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	101.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	13,337.60	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	140,544.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				786,575.70	6,780.30	208,526.00	584,830.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	3,774.80	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	3,005.50	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	75.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	9,513.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	84,682.50	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	75.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	9,896.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	104,283.90	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				63,103.40	819.20	16,440.60	47,482.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	409.60	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	409.60	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	18.70	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,648.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,518.40	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	18.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,743.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	6,492.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				92,834.40	800.20	24,606.90	69,027.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	445.50	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	354.70	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	8.90	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,122.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	9,994.30	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	8.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,167.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	12,305.70	



SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			335,246.55	1,155.50	35,530.00	300,872.05
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		643.30	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		512.20	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	12.80	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,620.80	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	14,429.20	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	12.80	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,686.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	17,768.40	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			218,930.20	-	23,638.30	195,291.90
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		-	23,638.30	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,255,925.67	-	210,196.13	1,045,729.54
30	D - 766	SOL. PAGO 20141028-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		-	144,196.13	-
08	D - 79	SOL. PAGO 20141001-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		-	66,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			7,796.00	-	-	7,796.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,599.00	-	-	2,599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			135,752.00	-	-	135,752.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA			100,623.70	1,200.00	27,070.00	74,753.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		650.00	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		550.00	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	50.00	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	13,570.00	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	50.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	250.00	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	13,150.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			114,863.54	-	-	114,863.54
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			12,265.00	-	-	12,265.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			967.54	-	-	967.54
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			54,002.00	-	-	54,002.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			31,302.00	-	-	31,302.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			1,850,000.00	-	-	1,850,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			12,000.00	-	11,460.80	539.20
31	D - 792	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE T		-	11,460.80	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			436.11	-	-	436.11
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			160.40	-	-	160.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,502,944.08	-	484,056.89	1,018,887.19
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	21,231.60	-
16	D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	3,799.60	-
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	599.84	-
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,829.68	-
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	4,255.92	-
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	71,980.80	-
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	109,618.35	-
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	14,698.80	-
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	2,673.20	-
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	76,218.80	-
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,825.95	-
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	82,595.10	-
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	81,261.25	-
31	D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	5,252.00	-
08	D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	3,781.60	-
08	D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	1,434.40	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,897,250.00	-	-	1,897,250.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			2,610.00	-	-	2,610.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			34,727.00	-	-	34,727.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,366.35	-	-	4,366.35
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,400.00	-	1,800.00	3,600.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	1,800.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			3,621.35	-	-	3,621.35
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			86,502.93	-	19,890.00	66,612.93
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	19,890.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			8,900,000.00	-	-	8,900,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3341 000 CAPACITACION.			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			209,444.00	-	209,444.00	-
17	D - 355	TRASPASO NECESARIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES		-	159,444.00	-
17	D - 356	TRASPASO NECESARIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES		-	50,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			7,453.00	-	-	7,453.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			1,303,642.80	-	129,275.35	1,174,367.45
06	D - 45	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ" por concepto		-	129,275.35	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			127,997.00	-	13,026.80	114,970.20
16	D - 284	MATERIAL NECESARIO PARA LA SEGUNDA SESION EXTRAORD		-	7,888.00	-
16	D - 286	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA CONVOCAT		-	3,758.40	-
21	D - 390	MATERIAL NECESARIO PARA EL ARRANQUE DE OBRA EN AV.		-	1,380.40	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,384.00	-	328.60	4,055.40



17		D - 355	TRASPASO NECESARIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES	-		328.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				180,498.00	-	97,440.00	83,058.00
30		D - 736	SERVICIO DE RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO DE CULTU	-	-	97,440.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				88,513.04	-	-	88,513.04
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				10,247.99	-	-	10,247.99
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				(21,761.81)	-	672.01	(22,433.82)
31		D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	-	336.00	
31		D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	-	336.01	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				22,500.00	-	-	22,500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS				104,000.00	209,772.60	-	313,772.60
17		D - 355	TRASPASO NECESARIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES	-	159,772.60	-	
17		D - 356	TRASPASO NECESARIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES	-	50,000.00	-	
30		D - 762	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTIDOPING	-	-	-	
30		D - 762	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTIDOPING	-	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE				330,714.07	-	124,652.00	206,062.07
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	62,191.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	62,461.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,900.00	-	-	5,900.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				71,763.10	-	-	71,763.10
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1322 000 AGUINALDO				357,844.00	-	-	357,844.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION				16,396.80	-	1,500.00	14,896.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	750.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION				(4,718.00)	-	10,516.90	(15,234.90)
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	10,516.90	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,400.00	-	-	1,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				51,142.50	-	10,376.00	40,766.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,188.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	5,188.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				37,937.90	-	7,699.00	30,238.90
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,849.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	3,849.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				5,449.30	-	747.60	4,701.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	373.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	373.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				4,485.10	-	908.20	3,576.90
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	454.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	454.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,341.00	-	1,311.20	5,029.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	655.60	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	655.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				4,130.00	-	-	4,130.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,377.00	-	-	1,377.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				20,020.00	-	-	20,020.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				2,401.33	-	-	2,401.33
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				10,953.92	503.40	11,457.32	-
15		D - 274	TRASPASO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ENSERES	-	503.40	-	
31		D - 850	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE TR	-	-	11,457.32	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				10,142.00	-	-	10,142.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				86.72	-	-	86.72
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				978.00	-	-	978.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				19,073.29	-	503.40	18,569.89
15		D - 274	TRASPASO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ENSERES	-	-	503.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				97,140.00	-	-	97,140.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				13,045.37	-	12,338.34	707.03
31		D - 792	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE T	-	-	12,338.34	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				10,104.77	-	-	10,104.77
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				164,447.60	-	17,390.00	147,057.60
17		D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,390.40	
23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	-	-	7,273.20	
06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,437.20	
					-	10,562.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				90,000.00	-	-	90,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				26,805.76	-	2,088.00	24,717.76
16		D - 284	MATERIAL NECESARIO PARA LA SEGUNDA SESION EXTRAORD	-	-	2,088.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				5,811.00	-	-	5,811.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				105,000.00	-	58,464.00	46,536.00
30		D - 734	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE LA SEGUNDA SES	-	-	7,273.20	
30		D - 737	MATERIAL NECESARIO PARA LA SEGUNDA SESION EXTRAORD	-	-	51,190.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				9,993.72	-	-	9,993.72
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				22,500.00	-	-	22,500.00
8222		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR		59,589,563.70	13,797,289.71	36,955,572.41	36,431,281.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				32,500,003.00	-	15,833,333.00	16,666,670.00
31		D - 803	TRASPASO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PR	-	-	5,000,000.00	
31		D - 833	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA	-	-	5,416,666.50	
31		D - 905	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0124 DE L	-	-	5,416,666.50	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				79,142.11	-	-	79,142.11
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				473,757.86	2,365,703.07	654,953.80	2,184,507.13



17		D - 320	GRAND SUPPORT PARA EVENTO "TRIDUO DE ARQUIDIOCESIS	-	-	40,600.00	
17		D - 322	LONA PARA EVENTO COMUNITARIO.	-	-	1,740.00	
17		D - 323	LONA PARA EVENTO COMUNITARIO.	-	-	1,740.00	
17		D - 325	LONA PARA FIESTAS PATRONALES.	-	-	1,740.00	
17		D - 328	LONA PARA REUNIÓN VECINAL.	-	-	1,740.00	
27		D - 532	MESAS, LONA Y SILLAS PARA EVENTO COMUNITARIO.	-	-	3,746.80	
27		D - 533	SILLAS Y MESAS CON MANTEL PARA REUNIÓN VECINAL.	-	-	1,202.92	
27		D - 534	LONA PARA PLATICAS DE ASESORAMIENTO PARA LOS VECIN	-	-	5,220.00	
27		D - 535	LONA PARA EVENTO COMUNITARIO.	-	-	1,740.00	
27		D - 543	LONA Y SILLAS PARA TALLER DE COCINA.	-	-	2,204.00	
28		D - 656	SILLAS Y MESAS PARA PLATICAS DE ASESORAMIENTO PARA	-	-	802.72	
28		D - 682	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR UTILIZACI	600,000.00	-	-	
29		D - 690	SE SOLICITA PAGO DE UTILIZACION DE TRANSPORTE PARA	-	-	457,040.00	
29		D - 692	SE SOLICITA ELTRASPASO DE RECURSO FINANCIERO PARA	400,000.00	-	-	
29		D - 696	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	1,365,703.07	-	-	
29		D - 705	SILLAS PARA ANIVERSARIO RELIGIOSO DE SAN JUDAS TAD	-	-	928.00	
29		D - 706	SILLAS PARA EVENTO COMUNITARIO.	-	-	928.00	
30		D - 738	SE SOLICITA PAGO DE UTILIZACION DE TRANSPORTE PARA	-	-	100,000.00	
31		D - 787	LONA PARA FIESTA PATRONAL DE SAN JUDAS TADEO.	-	-	1,740.00	
31		D - 788	LONA, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO COMUNITARIO.	-	-	2,141.36	
08		D - 90	PAGO DE GASTOS DE FUNERAL	-	-	23,200.00	
08		D - 91	PAGO DE GASTOS DE FUNERAL	-	-	6,500.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				-	-	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4111 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO				1,545,576.00	-	-	1,545,576.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				528,891.80	405,923.00	430,128.00	504,686.80
22		D - 438	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICI	-	-	430,128.00	
28		D - 672	TRASPASO PARA CUBRIR LA APORTACION MUNICIPAL DEL P	203,000.00	-	-	
07		D - 68	SE SOLICITA PARA LA COMPRA DE 127 TINACOS PARA APO	-	-	105,000.00	
07		D - 69	SE SOLICITA PARA LA COMPRA DE 127 TINACOS PARA APO	97,923.00	-	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				16,390,114.13	406,000.00	1,445,662.12	15,350,452.01
22		D - 432	SE SOLICITA PARA PAGAR LA COMISIÓN BANCARIA DEL 2%	-	-	3,870.69	
24		D - 494	SE SOLICITA PARA APOYOS DIRECTOS DEL PROGRAMA FAIS	-	-	100,000.00	
24		D - 499	ADICIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO	203,000.00	-	-	
24		D - 528	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE LAS ACCIONES DEL FAIS.	-	-	369,033.96	
24		D - 529	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE LAS ACCIONES DEL FAIS.	-	-	193,534.88	
28		D - 671	TRASPASO NECESARIO PARA IDENTIFICAR EL RECURSO DEL	-	-	203,000.00	
28		D - 671	TRASPASO NECESARIO PARA IDENTIFICAR EL RECURSO DEL	203,000.00	-	-	
30		D - 773	SE SOLICITA PARA PROGRAMA FAIS DE APOYOS DIRECTOS.	-	-	576,222.59	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS				-	1,000,000.00	554,866.70	445,133.30
13		D - 208	TRASPASO NECESARIO PARA LA APORTACION INICIAL DEL	-	600,000.00	-	
16		D - 305	SE SOLICITA PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION	-	-	508,466.70	
16		D - 306	SE SOLICITA PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION	-	-	46,400.00	
24		D - 496	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR PAGOS CORRESPONDI	-	400,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				27,000.00	-	-	27,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				214,000.00	-	-	214,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				-	190,250.00	152,730.24	37,519.76
15		D - 251	Necesario para compra de medallas y trofeos	-	190,250.00	-	
21		D - 388	ADQUISICION DE MEDALLAS Y DE TROFEOS PARA LA CARRE	-	-	152,730.24	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS				47,912.00	-	-	47,912.00
SUBCUENTA: 092H00125 080202020101433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				22.04	-	-	22.04
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				4,353,836.85	50,000.00	4,418,836.00	(14,999.15)
14		D - 237	PARA EL PAGO DE LA IUNSCRIPCION DE INSCRIPCION AL	-	15,000.00	-	
02		D - 26	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DE	50,000.00	-	-	
02		D - 32	PAGO DE SEGURO DE CASA HABITACION POR FUNDACION	-	-	50,000.00	
17		D - 370	solicitud de traspaso para la ejecucion del progra	-	-	2,176,918.00	
17		D - 371	traspaso interno necesario para la ejecucion de lo	-	-	2,176,918.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4422 000 CAPACITACION.				800,000.00	3,945,974.22	-	4,745,974.22
16		D - 303	recurso necesario para la ejecucion de los taller	-	1,000,000.00	-	
17		D - 369	se requiere de los trasposos externos para poder	-	769,056.22	-	
17		D - 371	traspaso interno necesario para la ejecucion de lo	-	2,176,918.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				700,000.00	-	700,000.00	-
16		D - 307	RECURSO NECESARIO PARA LA EJECICION DEL PROGRAMA H	-	-	700,000.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4422 000 CAPACITACION.				500,000.00	4,872,958.78	-	5,372,958.78
16		D - 304	transferencia necesaria para la ejecucion del progr	-	1,226,040.00	-	
16		D - 307	RECURSO NECESARIO PARA LA EJECICION DEL PROGRAMA H	-	700,000.00	-	
17		D - 368	se requiere de los trasposos externos para poder	-	770,000.78	-	
17		D - 370	solicitud de traspaso para la ejecucion del progra	-	2,176,918.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 4422 000 CAPACITACION.				700,000.00	-	-	700,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				547,110.19	252,889.81	800,000.00	-
22		D - 428	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA HACER ENTREGA DE	-	-	114,896.00	
22		D - 429	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 3822 ES	-	-	-	
30		D - 768	SE SOLICITA RECURSO PARA HACER ENTREGA DE LOS CRÉD	-	137,993.81	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4422 000 CAPACITACION.				114,896.00	-	114,896.00	-
22		D - 428	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA HACER ENTREGA DE	-	-	114,896.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.				-	21,297.60	18,000.00	3,297.60
17		D - 366	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA OTORGAR POR MEDI	-	21,297.60	-	
27		D - 558	SE SOLICITA RECURSO PARA HACER ENTREGA DE LOS PREM	-	-	18,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,615,000.00	-	610,500.00	1,004,500.00
17		D - 354	SEGUNDA ETAPA DE CREDITOS A LA PALABRA PARA MUJERE	-	-	610,500.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4421 000 BECAS				600,000.00	-	200,000.00	400,000.00
17		D - 353	SE SOLICITA RECURSO FINANCIERO PARA LA PRIMER ENTR	-	-	200,000.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				(43,191,580.36)	-	5,017,760.00	(48,209,340.36)
01		I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	145,134.00	
05		I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	34,443.00	
06		I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	51,839.00	
06		I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	80,325.00	
07		I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	57,502.00	
07		I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	128,574.00	
08		I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	83,653.00	
08		I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	92,069.00	
09		I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	26,571.00	
09		I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	55,498.00	
10		I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	125,795.00	
01		I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	95,395.00	
10		I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	134,990.00	
11		I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	862.00	
11		I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	20,047.00	
12		I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	17,796.00	
13		I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	216,538.00	
13		I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	82,420.00	
14		I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	39,844.00	
14		I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014	-	-	64,293.00	
15		I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	19,648.00	



02		I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	41,144.00		
15		I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	-	64,792.00		
16		I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,380.00		
16		I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014	-	58,030.00		
17		I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	228,742.00		
17		I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	-	73,880.00		
18		I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	803.00		
18		I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,807.00		
19		I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014	-	11,907.00		
20		I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	97,051.00		
20		I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	-	87,685.00		
02		I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014	-	80,324.00		
21		I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	27,655.00		
21		I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	-	116,487.00		
22		I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	125,185.00		
22		I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	-	82,875.00		
23		I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	49,425.00		
23		I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	-	50,406.00		
24		I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	38,059.00		
24		I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	-	84,758.00		
25		I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,711.00		
25		I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014	-	10,564.00		
03		I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	77,905.00		
26		I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014	-	12,836.00		
27		I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,861.00		
27		I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	-	76,606.00		
28		I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	259,100.00		
28		I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014	-	63,419.00		
29		I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,574.00		
29		I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014	-	44,349.00		
30		I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,061,490.00		
30		I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	-	84,455.00		
03		I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	-	69,683.00		
31		I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	115,055.00		
31		I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	-	145,063.00		
04		I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,038.00		
31		I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	1,298.00		
04		I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014	-	8,122.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS				19,797.57	286,293.23	299,584.56	6,506.24
14		D - 235	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LAS DEVOLUCIONES	-	22,549.51	-	-
14		D - 240	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	-	-	10,093.50	-
14		D - 241	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	-	-	12,456.01	-
02		D - 35	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES POR	87,751.06	-	-	-
06		D - 41	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	-	-	2,160.90	-
06		D - 42	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	-	-	251.87	-
06		D - 43	DEVOLUCION DE PAGO, MULTAS FEDERALES NO FISCALES,	-	-	53,601.00	-
06		D - 44	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	-	-	34,150.06	-
06		D - 51	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LA DEVOLUCION DE	175,992.66	-	-	-
06		D - 57	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	-	-	175,992.66	-
28		D - 669	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	-	-	3,385.56	-
30		D - 760	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA	-	-	484.00	-
30		D - 761	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE LA	-	-	563.00	-
31		D - 911	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	-	-	6,446.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				21,882.00	-	-	21,882.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				2,740,000.00	-	-	2,740,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				5,872,500.00	-	-	-
23		D - 453	se solicita el pago del programa de empleo tempora	-	-	4,484,100.00	1,388,400.00
23		D - 454	se solicita el pago del programa empleo temporal d	-	-	760,000.00	-
23		D - 455	se solicita el pago para el programa de empleo tem	-	-	762,500.00	-
23		D - 456	se solicita el pagho del programa de empleo tempor	-	-	719,100.00	-
23		D - 463	se solicita el pago por el programa de empleo temp	-	-	722,500.00	-
23		D - 464	Se solicita el pago del programa de empleo tempora	-	-	760,000.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				3,067,988.88	-	534,400.00	2,533,588.88
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	136,400.00	-
31		D - 878	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOC	-	-	398,000.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 4421 000 BECAS				11,184,203.44	-	-	11,184,203.44
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				927,845.69	-	261,540.99	666,304.70
10		D - 169	CAMISAS NECESARIAS PARA LAS EDECANES DEL CONCURSO	-	-	3,866.00	-
10		D - 170	COMPROBACION DE GASTO DE LA CONTRATACION DE UNA FU	-	-	17,400.00	-
10		D - 173	COMPROBACION DE GASTO DE LA ENTREGA DE PREMIOS EN	-	-	10,000.00	-
22		D - 440	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MI	-	-	5,814.99	-
28		D - 638	COMPROBAR EL GASTO POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS	-	-	220,400.00	-
07		D - 65	COMPROBACION DEL GASTO GENERADO PARA APOYAR ECONOM	-	-	-	-
31		D - 817	RENTA DE RING DE LUCHAS	-	-	4,060.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.				300,000.00	-	10,000.00	290,000.00
14		D - 239	COMPROBACION DEL CHEQUE 595 EXPEDIDO PARA EL PAGO	-	-	10,000.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				-	-	-	-
07		C - 2591	COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO POR CONC	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				-	-	-	-
07		C - 2591	COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO POR CONC	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				485,540.00	-	414,000.00	71,540.00
20		D - 380	SE REQUIERE RECURSO PARA LA COMPRA DE PROTESIS ORT	-	-	414,000.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS				131,124.50	-	281.00	130,843.50
21		D - 384	SE SOLICITA EL SIGUIENTE TRASPASO EXTERNO DE FORMA	-	-	281.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				16,000,000.00	-	-	16,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 4482 000 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES				250,000.00	-	-	250,000.00
8224			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE	(125,440,047.07)	-	30,050,272.72	(155,490,319.79)
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				-	-	1,000,000.00	(1,000,000.00)
31		D - 950	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO POR 100 MILLONES CON BANCO INTERACCIONES NUM	-	-	1,000,000.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				-	-	124,930.60	(124,930.60)
31		D - 950	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO POR 100 MILLONES CON BANCO INTERACCIONES NUM	-	-	124,930.60	-
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				(766,445.62)	-	91,674.42	(858,120.04)
31		I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	-	91,674.42	-
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				10,432,260.44	-	2,181,267.54	8,250,992.90
31		I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	-	2,181,267.54	-
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				(62,860,202.17)	-	13,784,931.66	(76,645,133.83)



28		D - 681	MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES	-		3,156,501.93	
31		D - 686	PAGO SALDO DE LICITACION PUBLICA NO. MTR-LPN-003-2	-		601,363.27	
01		D - 854	9NO. PAGO A/C MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PARA E	-		2,000,000.00	
01		E - 2671	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	-		6,960.00	
01		E - 2679	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISEÑO	-		247,500.00	
02		E - 2681	8VO PAGO A CUENTA MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PA	-		500,000.00	
02		E - 2687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 10-2633-13	-		1,764.99	
02		E - 2706	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	-		853,962.90	
02		E - 2707	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	-		30,525.03	
02		E - 2708	1ER PAGO A CUENTA PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	-		200,000.00	
02		E - 2727	4TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-1998-13 PAGO DE LA	-		300,000.00	
02		E - 2728	4TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-3624-13 PAGO AL TAL	-		200,000.00	
02		E - 2729	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4273-13 PAGO POR CO	-		250,000.00	
02		E - 2730	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2276-13 SE SOLICITA	-		250,000.00	
14		E - 2758	PAGO SALDO DE LA CXP 12-3554-13 MATERIAL REQUERIDO	-		1,155,613.69	
14		E - 2759	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-3556-13 MATERIAL RE	-		844,386.31	
16		E - 2782	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 10-2730-13	-		9,512.14	
17		E - 2785	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	-		50,808.00	
24		E - 2853	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4273-13 PAGO POR CONCEPTO	-		221,209.40	
28		E - 2871	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2276- 13 SE SOLICITA LA CO	-		2,904,824.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				(72,245,660.30)	-	12,867,468.50	(85,113,128.80)
02		E - 2698	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	-		115,000.00	
02		E - 2699	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	-		115,000.00	
17		E - 2786	FACTURA NO. GP-14564, SERVICIO DE COFFE BREAK Y CE	-		201,755.00	
22		E - 2812	FACTURA NO. MTLF-42,MTFL-44 , MTLF-47 PAGO POR CON	-		9,535,496.89	
22		E - 2813	1ER PAGO A CUENTA FACTURA NO. MTLF-48, PAGO POR CO	-		-	
22		E - 2814	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 10-3499-12 FACTURA NO.	-		564,503.11	
24		E - 2849	PAGO SALDO DE LA CXP 04-951-08 Y 10-2898-14 POR C	-		856,818.29	
31		I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-		1,478,895.21	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				0.58	-	-	0.58
8225		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		(253,810,612.34)	10,347,192.31	47,415,641.91	(290,879,061.94)
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				400,000.00	-	-	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				55,000.00	-	-	55,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				80,000.00	-	-	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				72,000.00	-	-	72,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,				87,000.00	-	-	87,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				80,000.00	-	-	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				400,000.00	-	-	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				254,900.00	-	-	254,900.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				112,683.00	-	-	112,683.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE				592,321.00	-	-	592,321.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				80,000.00	-	-	80,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				58,827.00	-	-	58,827.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				3,902.00	-	-	3,902.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5911 000 SOFTWARE				20,513.00	-	-	20,513.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				250,000.00	-	-	250,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				85,000.00	-	-	85,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				175,000.00	-	-	175,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				206,330.00	-	-	206,330.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				91,220.00	-	-	91,220.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE				479,496.00	-	-	479,496.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				25,000.00	-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				179,025.00	-	-	179,025.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				61,464.00	-	-	61,464.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE				323,084.00	-	-	323,084.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				(32,085,830.11)	-	7,181,111.66	(39,266,941.77)
31		D - 800	PAGO DE LA ESTIMACION NO.12 (DOCE) DEL CONTRATO TL	-		7,181,111.66	



SUBCUENTA: 092F00124 0702010401101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			-	5,000,000.00	1,484,898.95	3,515,101.05
31	D - 803	TRASPASO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PR		5,000,000.00		
31	D - 816	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		-	1,484,898.95	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			(3,276,795.77)	31,234.26	1,720,645.57	(4,966,207.08)
13	D - 211	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIM		31,234.26	-	
14	D - 234	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		-	32,015.86	
15	D - 267	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO		-	31,234.26	
22	D - 439	PAGO DE LA ETIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		-	90,026.98	
31	D - 777	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I		-	603,277.70	
31	D - 779	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-0		-	964,050.77	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			(1,606,451.03)	-	656,406.26	(2,262,857.29)
16	D - 298	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FISMAA-		-	196,309.53	
16	D - 299	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FISMAA-		-	51,421.92	
16	D - 300	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PAGIM-I		-	90,930.50	
17	D - 313	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FISMAA-		-	317,744.31	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			(4,402,139.21)	-	109,277.80	(4,511,417.01)
28	D - 676	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		-	87,584.64	
28	D - 677	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		-	21,693.16	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701405 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	9,315.04	-	9,315.04
24	D - 501	ADICIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLIC		9,315.04	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701407 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	77,015.17	-	77,015.17
24	D - 502	ADICION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLIC		77,015.17	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701409 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	100,468.55	-	100,468.55
24	D - 503	ADICION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLIC		100,468.55	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701411 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	4,308.70	-	4,308.70
24	D - 504	ADICION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLIC		4,308.70	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701413 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	20,513.22	-	20,513.22
24	D - 505	ADICION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLIC		20,513.22	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	261,520.90	194,344.15	67,176.75
24	D - 506	ADICION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLIC		261,520.90	-	
27	D - 580	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		-	194,344.15	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	194,058.26	-	194,058.26
24	D - 507	ADICION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLIC		194,058.26	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			924.57	-	-	924.57
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701508 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES			-	3,617,618.40	1,567,368.46	2,050,249.94
30	D - 772	ADICION APROBADA EN LA QUINCUGESIMA SEPTIMA SESIO		3,617,618.40	-	
31	D - 778	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-0		-	964,090.76	
31	D - 790	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I		-	603,277.70	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES			-	-	5,861,740.06	(5,861,740.06)
09	D - 142	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00		-	3,996,846.92	
09	D - 143	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FDC-LP-00		-	1,864,893.13	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	-	948,081.80	(948,081.80)
10	D - 153	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		-	148,778.45	
27	D - 577	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		-	201,290.36	
27	D - 578	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		-	238,801.10	
27	D - 579	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		-	209,360.28	
27	D - 581	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		-	149,851.61	
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			(80,012,809.94)	-	-	(80,012,809.94)
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			(26,286,598.16)	-	1,689,272.41	(27,975,870.57)
30	D - 775	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		-	1,689,272.41	
30	D - 776	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			2,198,478.40	-	-	2,198,478.40
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			(24,080,298.56)	-	-	(24,080,298.56)
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			(14,771,721.41)	-	2,319,320.30	(17,091,041.71)
09	D - 146	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO		-	57,794.44	
17	D - 321	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR		-	92,281.13	
06	D - 46	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		-	1,536,394.10	
06	D - 47	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		-	595,816.98	
30	D - 735	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		-	37,033.65	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			(55,000.00)	-	-	(55,000.00)
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504425 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-	-	1,043,577.48	(1,043,577.48)
30	D - 774	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		-	1,043,577.48	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-	-	916,921.81	(916,921.81)
10	D - 151	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		-	539,189.36	
10	D - 152	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		-	377,732.45	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			(9,995,041.45)	1,031,139.81	428,340.81	(9,392,242.45)
22	D - 414	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 (TRES) NORMAL DEL CONT		-	139,517.04	
24	D - 500	ADICION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLIC		1,031,139.81	-	
27	D - 583	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) NORMAL DEL CONTRA		-	288,823.77	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			(25,245,111.11)	-	1,068,790.50	(26,313,901.61)
22	D - 413	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTR		-	1,068,790.50	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			(38,611,637.84)	-	-	(38,611,637.84)
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			135,714.00	-	-	135,714.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE			315,391.00	-	-	315,391.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			(2,377,874.86)	-	-	(2,377,874.86)
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			(1,822,473.75)	-	-	(1,822,473.75)
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			1,464.00	-	-	1,464.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5911 000 SOFTWARE			7,693.00	-	-	7,693.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			3,310.00	-	-	3,310.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			135,000.00	-	-	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			130,000.00	-	-	130,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			15,000.00	-	-	15,000.00



SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	180,000.00	-	-	180,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	-	-	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	596,581.00	-	-	596,581.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	250,000.00	-	-	250,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,343.00	-	-	26,343.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE	138,464.00	-	-	138,464.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	109,200.00	-	-	109,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	30,447.00	-	-	30,447.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,829.00	-	-	6,829.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5911 000 SOFTWARE	35,898.00	-	-	35,898.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	161,541.00	-	-	161,541.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9,730,409.00	-	-	9,730,409.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	11,219.00	-	-	11,219.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	58,975.00	-	-	58,975.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	-	-	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	(40,016,703.00)	-	-	(40,016,703.00)
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	20,240,099.71	-	20,225,543.89	14,555.82
02 D - 15 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02 D - 16 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02 D - 17 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02 D - 18 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02 D - 19 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02 D - 20 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02 D - 21 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02 D - 22 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02 D - 23 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02 D - 24 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
24 D - 508 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	1,328,148.83	-
24 D - 509 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	1,666,666.66	-
24 D - 510 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	1,666,666.66	-
24 D - 511 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	567,517.85	-
24 D - 512 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	448,340.24	-
24 D - 513 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	1,666,666.66	-
24 D - 514 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	1,666,666.66	-
24 D - 515 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	661,718.24	-
24 D - 516 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	680,807.63	-
24 D - 517 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	650,808.57	-
06 D - 52 MATERIAL ELECTRICO PARA LA DGSP	-	-	8,726,435.33	-
06 D - 56 MATERIAL ELECTRICO PARA LA DGSP	-	-	27,840.00	-
06 D - 58 MATERIAL ELECTRICO PARA LA DGSP	-	-	16,091.52	-
06 D - 59 MATERIAL ELECTRICO PARA LA DGSP	-	-	212,976.00	-
06 D - 60 MATERIAL ELECTRICO PARA LA DGSP	-	-	242,201.04	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	850,000.00	-	-	850,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	-	-	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	(2,198,478.40)	-	-	(2,198,478.40)
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	146,789.00	-	-	146,789.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	27,317.00	-	-	27,317.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5911 000 SOFTWARE	143,593.00	-	-	143,593.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	38,757.00	-	-	38,757.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,292.00	-	-	8,292.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5911 000 SOFTWARE	43,590.00	-	-	43,590.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	14,340.00	-	-	14,340.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,340.00	-	-	6,340.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5911 000 SOFTWARE	33,320.00	-	-	33,320.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	156,716.00	-	-	156,716.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,829.00	-	-	26,829.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE	141,028.00	-	-	141,028.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	207,434.00	-	-	207,434.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,708.00	-	-	91,708.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE	482,061.00	-	-	482,061.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	51,858.00	-	-	51,858.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	22,927.00	-	-	22,927.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	120,515.00	-	-	120,515.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00



SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	-	-	7,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	17,654.00	-	-	17,654.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,805.00	-	-	7,805.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 5911 000 SOFTWARE	41,027.00	-	-	41,027.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	1,209,827.00	-	-	1,209,827.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.	241,364.00	-	-	241,364.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	858,373.00	-	-	858,373.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	32,538.00	-	-	32,538.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	221,514.00	-	-	221,514.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	139,071.00	-	-	139,071.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,541.00	-	-	26,541.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,320.00	-	-	89,320.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,037.00	-	-	2,037.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	190,880.00	-	-	190,880.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	84,390.00	-	-	84,390.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE	443,598.00	-	-	443,598.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	11,034.00	-	-	11,034.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,878.00	-	-	4,878.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 5911 000 SOFTWARE	25,642.00	-	-	25,642.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	600,000.00	-	-	600,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	73,926.00	-	-	73,926.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,032,683.00	-	-	4,032,683.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5911 000 SOFTWARE	171,798.00	-	-	171,798.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	838,624.00	-	-	838,624.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	134,000.00	-	-	134,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	250,000.00	-	-	250,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 5771 000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	403,311.00	-	-	403,311.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	-	-	1,464.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5911 000 SOFTWARE	7,693.00	-	-	7,693.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	800,000.00	-	-	800,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	-	-	350,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,000.00	-	-	22,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	48,548.00	-	-	48,548.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	21,463.00	-	-	21,463.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE	112,823.00	-	-	112,823.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	(6,824,133.42)	-	-	(6,824,133.42)
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	-	-	20,000.00
8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	820,915,703.80	197,337.40	2,741,787.13	818,371,254.07
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	(10,869.20)	-	-	(10,869.20)
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	1,810,000.00	-	-	1,810,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	(290,553.20)	-	-	(290,553.20)
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	(99,479.00)	-	-	(99,479.00)
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	(10,000.00)	-	-	(10,000.00)
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE	(430,000.00)	-	-	(430,000.00)
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	(59,999.98)	-	-	(59,999.98)
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	(143,712.00)	-	-	(143,712.00)
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	655.00	-	-	655.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(6,861.40)	-	-	(6,861.40)
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	(8,932.00)	-	-	(8,932.00)
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE	(280,000.00)	-	-	(280,000.00)
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	103,000,000.00	-	-	103,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,666,500.00	-	-	18,666,500.00



SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	7,922,986.00	-	-	7,922,986.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACI3N NO HABITACIONAL	13,694,636.00	-	-	13,694,636.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701423 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	276,456.00	-	-	276,456.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701425 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	487,867.00	-	-	487,867.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701427 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	553,542.00	-	-	553,542.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701604 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	10,560.00	-	-	10,560.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES	23,088,886.00	-	-	23,088,886.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,550,000.00	-	-	18,550,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	189,500,000.00	-	-	189,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	131,691,215.00	-	-	131,691,215.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	29,072,942.00	-	-	29,072,942.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405214 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	39,700,000.00	-	-	39,700,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	70,660,485.00	-	-	70,660,485.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504409 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	20,426.00	-	-	20,426.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504415 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	458,536.00	-	-	458,536.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504417 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	367,614.00	-	-	367,614.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504419 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	779,850.00	-	-	779,850.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	1,978,512.00	-	-	1,978,512.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504423 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	1,339,775.00	-	-	1,339,775.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504425 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	2,320,692.00	-	-	2,320,692.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	3,066,199.00	-	-	3,066,199.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	10,173,227.00	-	-	10,173,227.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	37,813,085.00	-	-	37,813,085.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	45,450,000.00	-	-	45,450,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504610 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	12,970.00	-	-	12,970.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE	(250,000.00)	-	-	(250,000.00)
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	20,082,391.00	-	-	20,082,391.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6221 000 EDIFICACI3N NO HABITACIONAL	191,123.00	-	-	191,123.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	47,491.00	-	-	47,491.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	(60,000.00)	-	-	(60,000.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	3,107.80	-	-	3,107.80
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	(249,400.00)	-	-	(249,400.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE	(100,000.00)	-	-	(100,000.00)
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	(3,712.00)	-	-	(3,712.00)
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	(100,000.00)	-	-	(100,000.00)
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	(15,000.00)	-	-	(15,000.00)
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	118,788.08	-	-	118,788.08
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.06	-	-	0.06
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10.99	-	-	10.99
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	(8,976,040.40)	-	-	(8,976,040.40)
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, D - 560 EQUIPO PARA PINTA DE LINEAS CONTINUAS	754,368.60	-	524,174.93	230,193.67
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	40,016,703.00	-	-	40,016,703.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, D - 171 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	-	-	841,719.20	(841,719.20)
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	2.68	-	-	2.68
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201433 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.26	-	-	0.26
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	6,800.00	-	-	6,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 5151 000 BIENES INFORMATICOS	7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,600.00	-	-	5,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE	(100,000.00)	-	-	(100,000.00)
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS D - 914 COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2	-	-	5,543.64	(5,543.64)
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE	(100,000.00)	-	-	(100,000.00)
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	(100,000.00)	-	-	(100,000.00)
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	(903,323.00)	-	-	(903,323.00)
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	4,525.00	-	-	4,525.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	(260,658.48)	-	-	(260,658.48)



SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.				(200,748.44)	-	-	(200,748.44)
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				(215,923.21)	-	-	(215,923.21)
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				(119,461.92)	-	-	(119,461.92)
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 5133 000 OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES.				-	150,800.00	150,800.00	-
15 D - 255 RECURSOS PARA LA COMPRA DE ESCULTURA DE BRONCE "CR					150,800.00	-	
27 D - 551 ESCULTURA DE BRONCE DE CRI-CRI PARA EVENTO DENOMIN					-	150,800.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE				(400,000.00)	-	-	(400,000.00)
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	17,720.40	-	17,720.40
13 D - 210 MUEBLES NECESARIOS POR REMODELACIÓN, PARA EL INSTI					17,720.40	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				(17,962.60)	281.00	17,720.40	(35,402.00)
13 D - 210 MUEBLES NECESARIOS POR REMODELACIÓN, PARA EL INSTI					-	17,720.40	
21 D - 384 SE SOLICITA EL SIGUIENTE TRASPASO EXTERNO DE FORMA					281.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				87,316.33	-	-	87,316.33
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 5151 000 BIENES INFORMATICOS				67,674.57	-	37,260.94	30,413.63
27 D - 594 0905-9 FAIS 2014					-	1,583.11	
28 D - 600 0905-14 FAIS 2014					-	35,677.83	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				86,891.83	-	36,698.28	50,193.55
27 D - 582 05-13 IR FAIS 2014					-	36,698.28	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				97,720.91	-	103,331.09	(5,610.18)
27 D - 582 05-13 IR FAIS 2014					-	5,730.26	
27 D - 593 05-1 FAIS 2014					-	1,194.21	
27 D - 594 0905-9 FAIS 2014					-	81,831.26	
27 D - 596 0905-20 FAIS 2014					-	8,595.39	
28 D - 600 0905-14 FAIS 2014					-	5,979.97	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 5291 000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				330,456.00	-	32,696.31	297,759.69
27 D - 586 05-19 IR FAIS 2014					-	9,685.05	
27 D - 588 05-12 IR FAIS 2014					-	4,850.89	
27 D - 591 05-6 IR FAIS 2014					-	5,113.15	
27 D - 593 05-1 FAIS 2014					-	13,047.22	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				763,937.31	-	337,530.42	426,406.89
27 D - 595 0906-2 FAIS 2014					-	31,050.30	
28 D - 598 0905-16 FAIS 2014					-	306,480.12	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				597,239.92	-	597,239.92	-
28 D - 599 0905-15 FAIS 2014					-	597,239.92	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 5891 000 OTROS BIENES INMUEBLES				44,773.94	-	-	44,773.94
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				(3,619.20)	-	-	(3,619.20)
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				(100,000.00)	-	-	(100,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				(3,992,760.07)	28,536.00	28,536.00	(3,992,760.07)
09 D - 137 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE 3					28,536.00	-	
27 D - 538 RADIOS PORTETILES PARA EL USO DE LA BASE DE OPERAC					-	28,536.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS				(25,933.78)	-	-	(25,933.78)
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				134,000.00	-	-	134,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				(134,000.00)	-	-	(134,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 5771 000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGÍCO				-	-	28,536.00	(28,536.00)
09 D - 137 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE 3					-	28,536.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				386,360.80	-	-	386,360.80
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				(344,612.80)	-	-	(344,612.80)
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				(19,499.60)	-	-	(19,499.60)
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE				(50,000.00)	-	-	(50,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.				10,082,000.00	-	-	10,082,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				(19,633.00)	-	-	(19,633.00)
8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				181,658,243.89	48,971,420.19	57,950,469.87	172,679,194.21
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE				-	16,344.00	-	16,344.00
27 D - 565 SOL. PAGO 20141014-3 PAGO QUINCENA CORRESPONDIENTE					8,172.00	-	
27 D - 566 SOL. PAGO 20141014-4 PAGO QUINCENA CORRESPONDIENTE					8,172.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	2,903.40	2,508.39	395.01
23 C - 2880 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S					-	2,113.38	
23 C - 2889 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ JIME					-	395.01	
17 D - 333 SOL. PAGO 20141013-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA					2,113.38	-	
17 D - 338 SOL. PAGO 20141015-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR					395.01	-	
27 D - 568 SOL. PAGO 20141020-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR					395.01	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO				-	32,533.16	26,068.32	6,464.84
23 C - 2880 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S					-	19,603.48	
23 C - 2889 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ JIME					-	6,464.84	
17 D - 333 SOL. PAGO 20141013-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA					19,603.48	-	
17 D - 338 SOL. PAGO 20141015-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR					6,464.84	-	
27 D - 568 SOL. PAGO 20141020-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR					6,464.84	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	6,140.33	3,440.33	2,700.00
23 C - 2880 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S					-	1,761.15	
23 C - 2889 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ JIME					-	1,679.18	
17 D - 333 SOL. PAGO 20141013-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA					1,761.15	-	
17 D - 338 SOL. PAGO 20141015-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR					1,679.18	-	
27 D - 568 SOL. PAGO 20141020-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR					2,700.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION				-	9,392.50	-	9,392.50
27 D - 565 SOL. PAGO 20141014-3 PAGO QUINCENA CORRESPONDIENTE					4,149.20	-	
27 D - 566 SOL. PAGO 20141014-4 PAGO QUINCENA CORRESPONDIENTE					5,243.30	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				746,062.20	305,165.14	465,531.10	585,696.24
07 C - 2507 TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P					-	90,000.00	
07 C - 2599 SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAM					-	90,000.00	
27 D - 570 SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN					305,165.14	-	
31 D - 949 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE					-	285,531.10	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	118,587.90	118,587.90	-
20 C - 2807 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RIOS JAI					-	80,986.61	
20 C - 2808 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ DI					-	37,601.29	
15 D - 257 SOL. PAGO 20141003-02 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR					80,986.61	-	
15 D - 258 SOL. PAGO 20141003-03 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR					37,601.29	-	



SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,693,000.70	172,360.00	1,534,128.00	331,232.70
02	C - 2517	GASTOS FUNERARIOS DEL C. AVALOS HERNANDEZ SAUL DE			-	12,500.00	
06	C - 2585	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC			-	1,498,728.00	
16	C - 2756	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. OLVERA VARGAS MARIA GUA			-	12,500.00	
28	C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE			-	8,400.00	
28	C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE			-	2,000.00	
17	D - 339	SOL. PAGO 20141016-5 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR			2,000.00	-	
17	D - 340	SOL. PAGO 20141016-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR			8,400.00	-	
29	D - 716	NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL SINDICALI			146,160.00	-	
30	D - 756	SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR			3,300.00	-	
08	D - 84	SOL. PAGO 20141003-1 GASTOS FUNERARIOS OLVERA VARG			12,500.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA				-	742.00	-	742.00
27	D - 565	SOL. PAGO 20141014-3 PAGO QUINCENA CORRESPONDIENTE			371.00	-	
27	D - 566	SOL. PAGO 20141014-4 PAGO QUINCENA CORRESPONDIENTE			371.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				160,686.68	-	-	160,686.68
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	299,716.74	-	299,716.74
31	D - 852	ADQUISICION DE TONERS Y CDS PARA LA PRESIDENCIA MU			299,716.74	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				41,186.26	-	-	41,186.26
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,671.38	-	1,671.38	-
16	C - 2766	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN			-	1,671.38	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				68,913.21	-	1,948.50	66,964.71
16	C - 2766	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN			-	1,948.50	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				59,102.89	621,492.76	503,910.63	176,685.02
02	C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			-	4,055.44	
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	8,438.20	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	12,733.22	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	10,260.00	
10	C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			-	1,774.15	
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	4,329.28	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			-	41,023.84	
16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			-	4,277.12	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC			-	3,952.80	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	12,547.55	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			-	37,476.96	
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR			-	2,634.08	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A			-	13,403.25	
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	3,990.75	
23	C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE			-	5,172.85	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	105,379.22	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			-	35,051.52	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA			-	11,931.60	
31	C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	2,232.10	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A			-	175,148.75	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	8,097.95	
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			8,097.95	-	
16	D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE			5,172.85	-	
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE			11,931.60	-	
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE			35,051.52	-	
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			3,990.75	-	
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU			175,148.75	-	
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			3,952.80	-	
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			37,476.96	-	
27	D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR			2,232.10	-	
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			105,379.22	-	
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			8,438.20	-	
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			41,023.84	-	
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			101,557.87	-	
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU			69,153.00	-	
31	D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			5,974.15	-	
08	D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			4,277.12	-	
08	D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			2,634.08	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				791,060.00	-	-	791,060.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				174,750.00	-	-	174,750.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	62,550.00	62,550.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			62,550.00	-	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			62,550.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	8,900.00	8,900.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	8,900.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			8,900.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				270,014.64	-	32,011.86	238,002.78
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			-	32,011.86	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	32,700.00	32,700.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	32,700.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			32,700.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				25.02	-	25.02	-
15	C - 2737	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND			-	25.02	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				59,465.14	68,723.44	59,465.14	68,723.44
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN			-	59,465.14	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			68,723.44	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				966,000.00	-	-	966,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				35,704.80	19,998.40	21,297.60	34,405.60
15	C - 2744	MONARCH (HOJAS Y SOBRES) PARA EL MTRO. PABLO BASAÑ			-	21,297.60	
27	D - 531	CARTELES E INVITACIONES PARA EL EVENTO "CONFIANZA			19,998.40	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				23,524.80	9,952.80	-	33,477.60



27		D - 531	CARTELES E INVITACIONES PARA EL EVENTO "CONFIANZA		9,952.80	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				75,000.00	-	63,006.29	11,993.71
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	31,503.14	-
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	-	31,503.15	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				166,854.40	-	-	166,854.40
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				174,157.21	160,134.75	65,367.39	268,924.57
21		C - 2835	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC	-	-	17,644.99	-
30		C - 2935	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	25,566.40	-
30		C - 2936	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	22,156.00	-
15		D - 269	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC	17,644.99	-	-	-
30		D - 755	Pago al taller "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE TEM	-	11,417.88	-	-
31		D - 819	Pago al taller "BAORSA" por concepto de reparacion	25,612.80	-	-	-
31		D - 820	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	78,895.08	-	-	-
31		D - 821	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"	26,564.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				158,003.60	9,560.72	105,606.40	61,957.92
02		C - 2522	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE "PRACTICAS DE BUE	-	-	1,554.40	-
09		C - 2646	ALQUILER DE 4 SALAS LOUNGE PARA 10 PERSONAS, UN EQ	-	-	104,052.00	-
27		D - 541	MESAS, SONIDO Y SILLAS TIFFANY PARA REUNION ORDINA	9,560.72	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				159,361.96	6,322.00	143,991.96	21,692.00
08		C - 2605	400 SILLAS, 10 MESAS T/TABLÓN C/ MANTEL, 2 LONAS D	-	-	11,866.80	-
08		C - 2614	ALQUILER DE 400 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLON C/ MANT	-	-	11,866.80	-
08		C - 2615	SE SOLICITÓ COFFEE BREAK ESPECIAL CON BOCADILLOS P	-	-	7,540.00	-
08		C - 2619	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, 150 SILLAS, 7 ME	-	-	6,694.36	-
15		C - 2718	SE SOLICITÓ UNA CARPA DE 40 X 15 MTS. PARA EL EVEN	-	-	97,440.00	-
15		C - 2743	CENTROS DE MESA PARA EVENTO DEL DÍA DEL ABUELO. FA	-	-	8,584.00	-
27		D - 542	SONIDO Y MICRÓFONOS PARA OBRA DE TEATRO.	6,148.00	-	-	-
28		D - 655	VINILONA PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTOS PARTICIPATI	174.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				16,350.02	-	16,350.02	-
16		C - 2766	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	-	3,727.00	-
28		C - 2928	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	-	12,623.02	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				4,713.40	-	4,000.00	713.40
16		C - 2766	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	-	4,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	1,658,571.43	-	1,658,571.43
23		D - 465	ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y DE OPINION PUBLICA	-	1,658,571.43	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				-	246,500.00	246,500.00	-
17		C - 2789	8,500MTRS. DE PINTA DE BARDAS DE "CONSULTA DEL PLA	-	-	246,500.00	-
15		D - 268	PAGO DE PINTA DE 8,500MTRS. EN PINTA DE BARDAS DE "	246,500.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	148,714.32	148,714.32	-
22		C - 2869	PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE DE LA GALERIA CONV	-	-	148,714.32	-
14		D - 231	PAGO PARA EL SERVICIO DE MONTAJE DE LA GALERIA CO	148,714.32	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				16,240.00	-	-	16,240.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				26,039.68	-	-	26,039.68
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				3,067.87	-	3,067.87	-
16		C - 2766	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	-	3,067.87	-
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	70,000.00	-	70,000.00
23		D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA	-	70,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				-	-	-	-
14		D - 232	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. VICTOR HUGO ARRED	-	-	-	-
14		D - 233	COMPROBACION DE GASTO DEL MTRO. VICTOR HUGO ARRED	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				-	-	-	-
14		D - 233	COMPROBACION DE GASTO DEL MTRO. VICTOR HUGO ARRED	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	-	-	-
14		D - 232	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. VICTOR HUGO ARRED	-	-	-	-
14		D - 233	COMPROBACION DE GASTO DEL MTRO. VICTOR HUGO ARRED	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				63,665.40	24,408.00	39,258.00	48,815.40
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	7,425.00	-
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAM	-	-	7,425.00	-
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	24,408.00	-	-	-
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	24,408.00	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				548,936.08	-	548,936.08	-
02		C - 2533	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MALDONAD	-	-	274,468.04	-
02		C - 2536	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MALDONAD	-	-	274,468.04	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,285.64	-	-	7,285.64
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				102,100.23	-	94,935.49	7,164.74
31		C - 3012	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	719.20	-
31		C - 3029	LOCITACION PUBLICA MTB-LPN-002-2014, MATERIAL DE P	-	-	110.20	-
31		C - 3030	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	22,388.00	-
31		C - 3031	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	22,737.00	-
31		C - 3032	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	25,736.79	-
31		C - 3033	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	3,643.04	-
31		C - 3035	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	19,601.26	-



SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,972.61	-	-	5,972.61
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	27,764.41	18,323.86	9,440.55
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	3,885.92	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	2,686.24	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,339.54	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	3,768.56	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA		-	1,499.60	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		-	4,144.00	
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		1,499.60	-	
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		3,768.56	-	
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		4,144.00	-	
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,686.24	-	
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,339.54	-	
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,885.92	-	
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,001.55	-	
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		5,439.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3,340.00	-	-	3,340.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			130,150.00	-	-	130,150.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			19,538.11	-	-	19,538.11
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	4,800.00	4,800.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	4,800.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	900.00	900.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	900.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			25,172.31	-	3,085.00	22,087.31
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	3,085.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,165.00	9,135.00	9,165.00	9,135.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		-	9,165.00	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		9,135.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,747.00	-	14,747.00	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	7,373.50	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		-	7,373.50	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			5,620,304.41	2,460,729.60	2,655,100.01	5,425,934.00
02	C - 2548	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI		-	116,000.00	
02	C - 2549	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI		-	29,000.00	
03	C - 2551	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PENO		-	10,000.00	
03	C - 2552	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI		-	29,000.00	
03	C - 2553	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS		-	23,200.00	
03	C - 2556	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL		-	9,280.00	
03	C - 2557	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO		-	35,000.00	
03	C - 2558	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC		-	9,280.00	
03	C - 2559	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M		-	8,000.00	
03	C - 2560	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNO		-	11,600.00	
03	C - 2561	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO		-	34,800.00	
03	C - 2562	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNO		-	11,600.00	
03	C - 2563	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL		-	29,000.00	
03	C - 2564	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI		-	11,600.00	
03	C - 2565	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO		-	11,600.00	
03	C - 2566	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO		-	10,000.00	
03	C - 2567	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT		-	7,000.00	
03	C - 2568	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI		-	5,800.00	
03	C - 2569	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE		-	17,400.00	
03	C - 2570	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA EDICION AZTECA		-	9,280.00	
03	C - 2571	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR		-	9,280.00	
03	C - 2572	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV		-	22,000.00	
03	C - 2573	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		-	11,600.00	
03	C - 2574	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI		-	5,800.00	
06	C - 2575	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEST		-	15,080.00	
06	C - 2576	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC		-	23,200.00	
06	C - 2577	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND		-	34,800.00	
06	C - 2578	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		-	23,200.00	
06	C - 2579	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		-	29,000.00	
06	C - 2580	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		-	23,200.00	
06	C - 2581	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV		-	17,400.00	
06	C - 2582	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGEN		-	9,280.00	
07	C - 2587	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		-	29,000.00	
08	C - 2606	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		-	29,000.00	
08	C - 2607	GASATOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN		-	7,000.00	
14	C - 2698	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST A ALTER		-	11,600.00	
15	C - 2719	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT		-	20,000.00	
15	C - 2720	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAP		-	6,960.00	
15	C - 2721	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN		-	92,800.00	
15	C - 2722	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP		-	17,400.00	
15	C - 2723	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI		-	23,200.00	
15	C - 2724	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		-	23,200.00	
15	C - 2725	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI		-	11,600.00	
15	C - 2726	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON		-	15,000.01	
15	C - 2727	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDEN		-	6,960.00	
15	C - 2748	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR		-	26,680.00	
15	C - 2749	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO		-	34,800.00	
15	C - 2750	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C		-	11,600.00	
15	C - 2754	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI		-	11,600.00	
16	C - 2759	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU		-	11,600.00	
16	C - 2767	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY		-	19,720.00	
16	C - 2769	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOV		-	15,000.00	
16	C - 2777	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL MERIODICO MERI		-	116,000.00	
20	C - 2805	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA		-	32,480.00	
20	C - 2817	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRASE		-	21,000.00	
21	C - 2839	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS		-	6,960.00	
21	C - 2841	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL		-	29,000.00	
21	C - 2842	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO		-	46,400.00	
21	C - 2843	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL TR		-	20,000.00	
21	C - 2844	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL		-	9,280.00	
21	C - 2845	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS		-	15,000.00	
21	C - 2846	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR		-	26,680.00	
21	C - 2847	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA		-	17,400.00	
21	C - 2848	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI		-	11,600.00	
21	C - 2849	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE		-	5,800.00	
22	C - 2850	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI		-	11,600.00	
22	C - 2851	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA		-	45,000.00	
22	C - 2852	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA		-	17,400.00	
22	C - 2853	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO		-	35,000.00	



22	C - 2854	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	-	23,200.00	
22	C - 2855	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	-	20,000.00	
22	C - 2856	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	-	11,600.00	
22	C - 2857	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	-	21,000.00	
22	C - 2858	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	-	10,000.00	
22	C - 2859	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	-	17,400.00	
22	C - 2860	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	-	7,000.00	
22	C - 2861	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	11,600.00	
22	C - 2863	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	23,200.00	
22	C - 2864	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	-	23,200.00	
22	C - 2865	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATIAC	-	17,400.00	
22	C - 2866	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	-	11,600.00	
22	C - 2867	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	-	17,400.00	
22	C - 2868	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	-	29,000.00	
22	C - 2870	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	-	10,000.00	
23	C - 2875	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE DIFUSION DEL "SYSTEM	-	417,020.00	
23	C - 2882	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	40,600.00	
23	C - 2883	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	-	21,000.00	
23	C - 2884	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	-	17,400.00	
28	C - 2925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	-	11,600.00	
28	C - 2929	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	-	7,000.00	
31	C - 3038	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO LA RAZON, FACTU	-	15,000.00	
31	C - 3039	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SUE	-	23,200.00	
31	C - 3040	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	-	40,600.00	
31	C - 3041	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	-	23,200.00	
31	C - 3042	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	-	29,000.00	
31	C - 3043	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	-	20,880.00	
31	C - 3044	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	-	23,200.00	
31	C - 3045	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	-	34,800.00	
31	C - 3046	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	34,800.00	
31	C - 3047	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	40,600.00	
31	C - 3048	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	-	17,400.00	
31	C - 3050	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMB	-	40,600.00	
10	D - 158	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	29,000.00	-	
10	D - 159	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	17,400.00	-	
10	D - 160	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	23,200.00	-	
10	D - 161	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS	6,960.00	-	
10	D - 162	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	11,600.00	-	
10	D - 163	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	29,000.00	-	
10	D - 164	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	46,400.00	-	
10	D - 165	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	26,680.00	-	
10	D - 166	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	21,000.00	-	
10	D - 174	PAGO DE GASTOS DE DIFUSION DEL "SISTEMA DE ALERTA	417,020.00	-	
10	D - 175	PAGO DE GASTOS DE DIFUSION DEL "SISTEMA ALERTA VEC	283,689.60	-	
13	D - 180	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL V	-	5,800.00	
13	D - 181	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	11,600.00	-	
13	D - 182	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	45,000.00	-	
13	D - 183	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	11,600.00	-	
13	D - 184	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXIO N	35,000.00	-	
13	D - 185	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	17,400.00	-	
13	D - 186	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	23,200.00	-	
13	D - 187	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAI	9,280.00	-	
13	D - 188	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	17,400.00	-	
13	D - 189	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PÉNDUL	10,000.00	-	
13	D - 190	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	23,200.00	-	
13	D - 191	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATIC	17,400.00	-	
13	D - 192	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL MES DE AGOSTO	21,000.00	-	
13	D - 193	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	11,600.00	-	
13	D - 194	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUE	29,000.00	-	
13	D - 195	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL D	40,600.00	-	
13	D - 196	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMBI	40,600.00	-	
13	D - 197	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	20,000.00	-	
13	D - 198	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-	
13	D - 199	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-	
13	D - 200	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	34,800.00	-	
13	D - 201	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	7,000.00	-	
13	D - 202	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	11,600.00	-	
13	D - 203	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	11,600.00	-	
13	D - 204	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	-	
13	D - 205	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN	7,000.00	-	
13	D - 206	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	17,400.00	-	
13	D - 207	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	17,400.00	-	
02	D - 33	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	116,000.00	-	
17	D - 345	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	15,000.00	-	
17	D - 347	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	15,000.00	-	
17	D - 348	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	34,800.00	-	
17	D - 349	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	29,000.00	-	
17	D - 350	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	23,200.00	-	
17	D - 351	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	17,400.00	-	
17	D - 352	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	20,880.00	-	
17	D - 358	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	10,000.00	-	
17	D - 359	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	23,200.00	-	
03	D - 36	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	20,880.00	-	
17	D - 360	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-	
17	D - 361	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	34,800.00	-	
17	D - 362	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	11,600.00	-	
17	D - 363	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	16,240.00	-	
17	D - 364	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-	
17	D - 365	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	9,280.00	-	
21	D - 394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	23,200.00	-	
21	D - 395	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTER	35,000.00	-	
21	D - 396	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	40,600.00	-	
21	D - 397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SUCE	23,200.00	-	
27	D - 559	SE SOLICITA PAGO POR DIFUSION DEL "SISTEMA DE ALAR	393,820.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			6,499.64	6,897.00	-
01	D - 12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN ( COMIDA CON PERIODISTAS	-	6,897.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			16,535.10	6,359.00	10,177.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	1,909.00
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	-	-	1,909.00
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6,359.00	-	-
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	6,359.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-	1,100.00	-
30	D - 756	SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	-	1,100.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			6,316.70	-	6,316.70
31	C - 2960	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	5,991.32
31	C - 2961	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	325.38
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			6,050.56	-	6,050.56
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			54.01	-	54.01
07	C - 2602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	-	-	54.01
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	15,599.29	10,730.09
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	1,304.00
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	-	-	2,581.92
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,830.02
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	1,173.60
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	-	652.00



17		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	-	2,188.55	
17		D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	652.00	-	
23		D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,173.60	-	
06		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	-	2,188.55	-	
07		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,581.92	-	
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,830.02	-	
31		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	1,304.00	-	
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,059.05	-	
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	2,810.15	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	1,000.00	1,000.00	-
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,000.00	-
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	500.00	500.00	-
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	500.00	-
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	500.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				6,402.11	-	657.00	5,745.11
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	657.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	900.00	900.00	-
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	900.00	-
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	900.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				2,220.40	1,972.00	2,220.40	1,972.00
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	-	2,220.40	-
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	1,972.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				15,000.00	-	3,971.80	11,028.20
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	1,985.90	-
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	-	1,985.90	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				40,600.00	-	-	40,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				407.00	-	407.00	-
07		C - 2602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	-	-	407.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIATICOS NACIONALES				2,268.14	-	2,268.14	-
07		C - 2602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	-	-	2,268.14	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				37,690.80	17,213.24	10,967.80	43,936.24
15		C - 2710	COFFE BREAK, PARA 70 PERSONAS EN EL TEATRO EUGENIA	-	-	2,842.00	-
15		C - 2711	AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA LAS CAPACITACIONES	-	-	1,160.00	-
16		C - 2773	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML PARA CAPACITACIONES QUE	-	-	1,160.00	-
16		C - 2775	VINILONAS PARA LOS EVENTOS ASPECTOS BASICOS DE LO	-	-	5,022.80	-
16		C - 2776	VINILONAS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACI	-	-	783.00	-
28		D - 651	VINILONAS PARA EL EVENTO LEY DE SEGURIDAD PUBLICA	-	2,481.24	-	
28		D - 652	AGUA PURIFICADA DE 500 ML	-	3,480.00	-	
28		D - 653	COFFE BREAK	-	8,120.00	-	
28		D - 654	VINILONA POR METRO CUADRADO PARA LA CONMEMORACION	-	3,132.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				151,402.76	-	-	151,402.76
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				3,712.00	-	-	3,712.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				143,756.16	-	-	143,756.16
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				8,862.40	-	-	8,862.40
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				5,115.60	-	-	5,115.60
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				91,950.00	117,750.00	117,750.00	91,950.00
31		C - 2967	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL ASENTAMIENTO D	-	-	117,750.00	-
27		D - 571	pago de papeleria oficial para la 1a. Oficina del	-	117,750.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				219,240.00	-	-	219,240.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				76,877.84	-	-	76,877.84
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				3,132.00	-	-	3,132.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				7,116.02	-	-	7,116.02
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				240,045.35	103,883.80	184,758.10	159,171.05
08		C - 2608	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL	-	-	6,283.26	-
08		C - 2609	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE AGOSTO	-	-	35,576.04	-
08		C - 2623	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE D	-	-	32,731.72	-
17		C - 2794	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	-	-	6,283.28	-
22		C - 2871	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL	-	-	32,731.72	-
22		C - 2874	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE JULIO,	-	-	71,152.08	-
14		D - 150	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL	-	32,731.72	-	
14		D - 229	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE JULIO,	-	71,152.08	-	
17		D - 341	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL	-	-	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				-	2,900.00	-	2,900.00
17		D - 319	PAGO DE SERVICIO PARA APLICACION DE MODULO PARA EL	-	2,900.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				19,830.00	1,546.00	-	21,376.00
31		D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	672.00	-	
31		D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	874.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				2,824.82	1,981.97	4,806.79	-
09		C - 2641	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	-	2,145.75	-
14		C - 2671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ TE	-	-	679.07	-
14		C - 2687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	-	1,981.97	-
08		D - 86	SOL.PAGO 20141002-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	-	1,981.97	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO				42,493.81	19,181.90	61,675.71	-
09		C - 2641	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	-	35,117.63	-
14		C - 2671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ TE	-	-	7,376.18	-
14		C - 2687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	-	19,181.90	-
08		D - 86	SOL.PAGO 20141002-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	-	19,181.90	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				17,366.67	4,316.18	21,682.85	-
09		C - 2641	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	-	14,666.67	-
14		C - 2671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ TE	-	-	2,700.00	-
14		C - 2687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	-	4,316.18	-
08		D - 86	SOL.PAGO 20141002-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	-	4,316.18	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	-	-	-



SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			279,193.40	70,000.00	211,047.00	138,146.40
07	C - 2587	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		-	70,000.00	-
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADOPTO AL H. AYUNTAM		-	70,000.00	-
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		70,000.00	-	-
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	71,047.00	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			975,548.29	673,694.48	1,201,697.81	447,544.96
02	C - 2526	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		-	51,887.00	-
02	C - 2532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PEREZ		-	847,544.96	-
09	C - 2641	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI		-	46,118.63	-
14	C - 2669	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA V		-	29,997.70	-
14	C - 2687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR		-	39,173.40	-
20	C - 2809	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VIRGIL		-	186,976.12	-
15	D - 259	SOL. PAGO 20141003-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		186,976.12	-	-
28	D - 666	SOL. PAGO 20141023-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		447,544.96	-	-
08	D - 86	SOL. PAGO 20141002-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI		39,173.40	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,443,078.16	190,674.80	2,206,868.00	426,884.96
02	C - 2515	GASTOS FUNERARIOS A LA C. JIMENEZ ALVARADO MARIA D		-	12,500.00	-
03	C - 2554	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		-	11,000.00	-
06	C - 2585	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC		-	848,306.00	-
07	C - 2586	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC		-	1,331,662.00	-
08	C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		-	2,400.00	-
28	C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		-	1,000.00	-
17	D - 339	SOL. PAGO 20141016-5 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		1,000.00	-	-
17	D - 340	SOL. PAGO 20141016-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		2,400.00	-	-
22	D - 430	SOL. PAGO 20141022-1 GASTOS FUNERARIOS FERNANDEZ B		12,500.00	-	-
29	D - 716	NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL SINDICALI		167,074.80	-	-
30	D - 756	SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		7,700.00	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			240,449.73	5,305.77	-	245,755.50
28	D - 601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBSECRETARIA DEL AY		5,305.77	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			9,048.00	-	-	9,048.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	2,875.67	2,875.67	-
30	C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE		-	2,875.67	-
29	D - 700	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT		2,875.67	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			23,705.76	-	-	23,705.76
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			23,606.23	2,447.93	2,447.93	23,606.23
30	C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE		-	2,447.93	-
29	D - 700	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT		2,447.93	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			17,637.80	-	-	17,637.80
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			126,394.70	278,371.92	385,471.12	19,295.50
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	1,497.10	-
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	2,076.58	-
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	1,485.00	-
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	5,059.92	-
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	9,649.60	-
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		-	5,526.60	-
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	62,075.25	-
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	9,401.84	-
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		-	55,697.95	-
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	891.00	-
24	C - 2886	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	16,270.14	-
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		-	84,553.32	-
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	8,254.32	-
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA		-	1,134.48	-
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		-	120,400.92	-
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	1,497.10	-
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,497.10	-	-
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		1,134.48	-	-
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		8,254.32	-	-
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	891.00	-
17	D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	84,553.32	-
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		-	120,400.92	-
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	5,526.60	-
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	9,401.84	-
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	16,270.14	-
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	1,497.10	-
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	9,649.60	-
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	8,352.75	-
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	10,942.75	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	364,060.00	-	364,060.00
23	D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA		364,060.00	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			253,970.00	-	-	253,970.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	691.90	691.90	-
30	C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE		-	691.90	-
29	D - 700	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT		691.90	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			32,020.06	-	-	32,020.06
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			26,426.00	-	-	26,426.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	20,000.00	20,000.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	20,000.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		20,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	3,580.00	3,580.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,580.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,580.00	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			100,065.90	-	17,994.02	82,071.88
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	17,994.02	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	30,000.00	30,000.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	30,000.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		30,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			42,516.32	45,500.00	42,516.32	45,500.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		-	42,516.32	-
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		45,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,393.00	-	29,718.94	5,674.06
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	14,859.47	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL		-	14,859.47	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			139,145.48	-	139,145.48	-
08	C - 2624	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA SECRETAR		-	139,145.48	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			-	-	-	-



SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			24,945.71	32,838.00	1,460.00	56,323.71
31	C - 3055	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D			1,460.00	
27	D - 569	SE SOLICITA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACION Y		1,460.00	-	
31	D - 819	Pago al taller "BAORSA" por concepto de reparacion		10,614.00	-	
31	D - 821	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"		20,764.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	2,846.15	2,846.15	-
30	C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE			2,846.15	
29	D - 700	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT		2,846.15	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			5,058,744.92	227,714.96	278,169.16	5,008,290.72
07	C - 2601	BANDERAS PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS SEGU		-	60,366.40	
08	C - 2630	VINILONAS PARA ANIVERSARIO CCLV DEL GRITO DE INDEP		-	17,400.00	
08	C - 2631	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE		-	4,153.96	
14	C - 2694	AGUA PARA EVENTOPS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		-	34,800.00	
17	C - 2783	LAUREL Y ARREGLOS FLORALES PARA DESFILE CON MOTIVO		-	13,316.80	
17	C - 2784	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HER		-	59,160.00	
17	C - 2785	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HER		-	14,790.00	
17	C - 2786	SILLAS TIFANY PARA EVENTO CON MOTIVO DE LA GESTA H		-	2,552.00	
21	C - 2823	INVITACIONES, GAFETTES Y TARJETONES PARA ANIVERSAR		-	43,790.00	
27	C - 2908	CAMIONES PARA TRANSPORTAR ALUMNOS A EVENTO DE LA G		-	27,840.00	
17	D - 315	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE A		5,242.04	-	
17	D - 316	VINILONAS PARA AUDIENCIAS PUBLICAS		4,488.04	-	
27	D - 557	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR		9,860.00	-	
28	D - 606	VINILONAS PARA CEREMONIA DEL 83 ANIVERSARIO LUCTUO		4,673.64	-	
28	D - 607	SILLAS Y LONA PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERSAR		19,720.00	-	
28	D - 608	BOX LUNCH PARA SORTEO DE CONSCRIPTOS DE LA CLASE 1		2,436.00	-	
28	D - 613	VINILONAS PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO D		7,470.40	-	
28	D - 615	BOX LUNCH, SILLAS, TEMPLETE, GRADAS, MAMPARAS Y SO		83,820.44	-	
30	D - 753	LONA Y SONIDO PARA EVENTO EN LA COLONIA PIAOZO VALL		6,612.00	-	
31	D - 838	COFFE BREAK PARA EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA REVO		6,090.00	-	
31	D - 839	LAURELES PARA EVENTOS DEL ANIVERSARIO DE LA EXPLOS		4,454.40	-	
31	D - 842	PANTALLA, DVD Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO DENOMINA		49,648.00	-	
31	D - 845	VALLA METALICA PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DESFILE		23,200.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			25,965.06	35,984.72	13,369.76	48,580.02
30	C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE			13,369.76	
09	D - 141	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		16,115.00	-	
28	D - 601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBSECRETARIA DEL AY		6,499.96	-	
29	D - 700	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT		13,369.76	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			480.00	6,622.23	6,195.23	907.00
30	C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE			6,195.23	
28	D - 601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBSECRETARIA DEL AY		427.00	-	
29	D - 700	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT		6,195.23	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			104,113.89	-	-	104,113.89
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			11,678.88	-	-	11,678.88
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			61,828.00	135,919.52	8,120.00	189,627.52
17	C - 2793	CARPA PARA GIRA DEL PRESIDENTE SEGUN FACTURA NO. A		-	8,120.00	
31	D - 799	CARPA PARA GIRA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE		12,180.00	-	
31	D - 846	BOX LUNCH, CARPA, MESAS, SILLAS PARA AUDIENCIA PUB		37,335.76	-	
31	D - 847	BOX LUNCH, CARPA, MESAS Y SILLAS PARA AUDIENCIA PU		37,335.76	-	
31	D - 849	BOX LUNCH Y TACUZA PARA REUNION CON COPACS Y FUNI		39,440.00	-	
31	D - 851	CARPA Y MESAS CON PERIQUERAS PARA AUDIENCIA PUBLIC		9,628.00	-	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			110,493.67	-	-	110,493.67
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			5,336.00	-	-	5,336.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			53,847.35	-	-	53,847.35
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,995.20	-	1,995.20	-
21	C - 2834	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME		-	1,995.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,578.40	-	10,578.40	-
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,412.40	
10	C - 2664	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	8,166.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	150,000.00	-	150,000.00
23	D - 472	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA, NECESARIO PARA SER E		150,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	40,914.28	-	40,914.28
23	D - 474	ROPA 1RO DE MAYO, NECESARIO PARA SER ENTREGADO A L		40,914.28	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	3,800.00	3,800.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,800.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	3,000.00	3,000.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,000.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		-	5,900.00	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,900.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			429,200.00	-	-	429,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			3,712,000.00	-	1,102,000.00	2,610,000.00
15	C - 2732	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA		-	754,000.00	
15	C - 2734	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA		-	348,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	-	20,000.00	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	10,000.00	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			140,203.40	-	114,413.12	25,790.28
30	C - 2947	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL		-	3,643.56	
30	C - 2948	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014,MATERIAL D		-	1,177.40	
31	C - 2959	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL		-	109,592.16	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			16,680.80	-	-	16,680.80
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			14,096.23	-	-	14,096.23
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,300.00	5,176.88	12,476.88	-
10	C - 2665	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		-	7,300.00	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA		-	5,176.88	
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		5,176.88	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			15,000.00	-	-	15,000.00



SUBCUENTA: 092E00120 05010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	3,800.00	3,800.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE				3,800.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 05010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 05010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	3,000.00	3,000.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	3,000.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 05010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN			-	2,900.00	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			2,900.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 05010102101 3341 000 CAPACITACION.				-	328,395.20	328,395.20	-
31	C - 3056	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE (ENERO			-	124,570.88	
31	C - 3057	NECESARIO PARA EL PAGO DEL QUINTO TRIMESTRE (ABRIL			-	124,570.88	
31	C - 3058	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEXTO TRIMESTRE (JULIO-			-	79,253.44	
22	D - 419	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE MAESTRIAS EN LA			124,570.88	-	
22	D - 420	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE MAESTRIAS EN LA			124,570.88	-	
22	D - 421	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE MAESTRIAS EN LA			79,253.44	-	
SUBCUENTA: 092E00120 05010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				50,158.40	-	-	50,158.40
SUBCUENTA: 092E00120 05010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,000.00	-	20,000.00	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			-	10,000.00	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL			-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 05010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 05010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				195,854.40	-	195,854.40	-
08	C - 2603	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADORES			-	195,854.40	
SUBCUENTA: 092E00120 05010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 05010102011 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				343,897.20	-	39,909.80	303,987.40
30	C - 2947	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL			-	3,335.00	
31	C - 2959	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL			-	556.80	
31	C - 2959	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL			-	36,018.00	
SUBCUENTA: 092E00121 05010102011 2112 000 ENSERES DE OFICINA				17,216.72	-	-	17,216.72
SUBCUENTA: 092E00121 05010102011 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				584,912.60	-	-	584,912.60
SUBCUENTA: 092E00121 05010102011 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				7,424.00	-	-	7,424.00
SUBCUENTA: 092E00121 05010102011 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				69,866.80	-	-	69,866.80
SUBCUENTA: 092E00121 05010102011 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	1,740.00	-	1,740.00
31	D - 805	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O			1,740.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 05010102011 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				141,312.38	-	-	141,312.38
SUBCUENTA: 092E00121 05010102011 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				10,783.36	-	-	10,783.36
SUBCUENTA: 092E00121 05010102011 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				69,101.20	-	-	69,101.20
SUBCUENTA: 092E00121 05010102011 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 05010102011 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 05010102011 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				241,198.44	344,265.46	530,076.55	55,387.35
02	C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			-	1,825.60	
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	9,336.46	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	12,580.43	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	10,651.50	
10	C - 2661	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	7,465.50	
10	C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			-	1,774.15	
10	C - 2665	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ			-	866.00	
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE			-	4,122.09	
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE			-	25,328.68	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			-	16,365.20	
16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			-	3,599.04	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC			-	6,009.72	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC			-	24,609.84	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	82,339.84	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			-	19,794.72	
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR			-	1,929.92	
20	C - 2804	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU			-	10,888.00	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A			-	87,593.80	
23	C - 2876	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	5,471.22	
23	C - 2877	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	5,488.00	
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	3,901.50	
23	C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE			-	3,787.37	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	21,464.25	
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH			-	6,778.32	
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH			-	35,977.80	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			-	20,824.88	
31	C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	48,974.90	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A			-	26,068.35	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	13,269.75	
31	C - 3052	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	10,989.72	
14	D - 230	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ			5,471.22	-	
16	D - 288	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL			5,471.22	-	
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			13,269.75	-	
16	D - 290	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V			5,488.00	-	
16	D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE			3,787.37	-	
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE			20,824.88	-	
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			3,901.50	-	
17	D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE			6,778.32	-	
17	D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE			35,977.80	-	
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU			26,068.35	-	
23	D - 470	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V			10,989.72	-	
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			6,009.72	-	
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			24,609.84	-	
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			19,794.72	-	
27	D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR			48,974.90	-	
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			21,464.25	-	
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			9,336.46	-	
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			16,365.20	-	
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			19,606.30	-	
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU			18,984.70	-	
31	D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			4,674.28	-	
08	D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			3,599.04	-	
08	D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			1,929.92	-	
08	D - 89	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			10,888.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 05010102011 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	278,191.08	-	278,191.08
23	D - 472	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA, NECESARIO PARA SER E			100,000.00	-	
23	D - 472	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA, NECESARIO PARA SER E			178,191.08	-	
SUBCUENTA: 092E00121 05010102011 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				137,160.00	190,727.76	-	327,887.76
23	D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA			7,447.76	-	
23	D - 472	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA, NECESARIO PARA SER E			83,520.00	-	
23	D - 473	EQUIPO DE PROTECCION, RETROACTIVO DE LA IRA. ENTRE			99,760.00	-	



SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			94,490.72	-	-	94,490.72
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			55,285.60	-	-	55,285.60
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			159.99	-	159.99	-
21	C - 2834	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	-	-	159.99	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	7,600.00	7,600.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,800.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,800.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,800.00	-	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	6,000.00	6,000.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,000.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,000.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,000.00	-	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,900.00	-	2,900.00	-
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	-	2,900.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			47,621.62	-	46,499.50	1,122.12
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	13,249.75	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	10,000.00	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	-	13,249.75	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	-	10,000.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,120,376.72	-	1,099,345.92	21,030.80
07	C - 2600	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL	-	-	1,099,345.92	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			154,219.09	51,443.68	3,596.00	202,066.77
30	C - 2936	LICITACIO PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	3,596.00	-
31	D - 821	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"	-	3,016.00	-	-
31	D - 822	Pago al taller "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO TE	-	48,427.68	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			3,364.00	-	-	3,364.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			14,105.60	-	-	14,105.60
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,554.40	-	-	1,554.40
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	1,882.00	-	1,882.00
31	D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	1,210.00	-	-
31	D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	672.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			202,197.00	43,803.60	155,101.00	90,899.60
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	54,000.00	-
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADOCRITO AL H. AYUNTAM	-	-	54,000.00	-
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	43,803.60	-	-
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	47,101.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,251,718.32	1,145,852.65	1,125,859.16	2,271,711.81
31	C - 2954	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE A LA	-	-	-	-
31	C - 2955	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE A LA	-	-	-	-
31	C - 2956	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 3ERA PARTE A LA	-	-	562,929.58	-
31	C - 2957	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 4TA PARTE A LA	-	-	562,929.58	-
29	D - 717	SOL. PAGO 20141029-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	1,145,852.65	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			31,500.00	94,500.00	31,500.00	94,500.00
02	C - 2543	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	-	-	31,500.00	-
28	D - 667	SOL. PAGO 20141023-2 PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENT	-	94,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,575,285.70	304,325.20	3,440,206.00	1,439,404.90
02	C - 2516	GASTOS FUNERARIOS DEL C. ZAMORA ORTIZ MIGUEL ANGEL	-	-	12,500.00	-
03	C - 2554	PAGO A EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	-	-	11,900.00	-
07	C - 2586	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	-	-	1,015,372.00	-
07	C - 2590	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS	-	-	2,347,034.00	-
14	C - 2685	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARBITRAJ	-	-	15,000.00	-
14	C - 2686	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO LO	-	-	33,000.00	-
28	C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	-	2,400.00	-
28	C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	-	3,000.00	-
02	D - 28	SOL. PAGO 20141002-1 PAGO SUTEYM ARBITRAJES DEL ME	-	15,000.00	-	-
02	D - 29	SOL. PAGO 20141002-2 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO D	-	33,000.00	-	-
17	D - 339	SOL. PAGO 20141016-5 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	-	3,000.00	-	-
17	D - 340	SOL. PAGO 20141016-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	-	2,400.00	-	-
27	D - 545	3 MOTOCICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICI	-	34,684.00	-	-
29	D - 716	NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL SINDICALI	-	212,941.20	-	-
30	D - 756	SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	-	3,300.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			(0.58)	-	-	(0.58)
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	50,000.00	-	50,000.00
23	D - 472	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA, NECESARIO PARA SER E	-	50,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			300.00	-	300.00	-
21	C - 2834	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	-	-	300.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	100,000.00	-	100,000.00
23	D - 474	ROPA 1RO DE MAYO, NECESARIO PARA SER ENTREGADO A L	-	100,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			-	1,931.40	-	1,931.40
31	D - 805	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	-	1,931.40	-	-



SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	3,800.00	3,800.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			3,800.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	23,800.00	23,800.00	-
15	C - 2703	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		-	17,006.00	
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	6,794.00	
10	D - 149	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		17,006.00	-	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,794.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			64,943.42	-	10,759.92	54,183.50
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	10,759.92	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	3,000.00	3,000.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,000.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			19,882.63	19,659.44	19,882.63	19,659.44
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		-	19,882.63	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		19,659.44	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			39,195,444.19	-	4,899,430.51	34,296,013.68
14	C - 2695	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON		-	4,899,430.51	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	-	20,000.00	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	10,000.00	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			-	568,400.00	-	568,400.00
28	D - 643	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PANTALLAS,		568,400.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			147.00	3,596.00	147.00	3,596.00
21	C - 2834	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME		-	147.00	
31	D - 821	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"		3,596.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	106.00	-	106.00
31	D - 805	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O		106.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	2,353.00	-	2,353.00
31	D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		2,353.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,440.20	2,462.68	1,440.20	2,462.68
21	C - 2834	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME		-	1,440.20	
31	D - 805	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O		2,462.68	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-	541.48	541.48	-
14	C - 2678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC		-	270.74	
14	C - 2679	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC		-	270.74	
02	D - 30	SOL. PAGO 20141002-3 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT		270.74	-	
02	D - 31	SOL. PAGO 20141002-4 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT		270.74	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			-	1,804.94	1,804.94	-
14	C - 2678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC		-	902.47	
14	C - 2679	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC		-	902.47	
02	D - 30	SOL. PAGO 20141002-3 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT		902.47	-	
02	D - 31	SOL. PAGO 20141002-4 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT		902.47	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			177,824.00	25,579.90	150,012.00	53,391.90
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		-	60,000.00	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM		-	60,000.00	
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		25,579.90	-	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	30,012.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			490,621.88	217,960.96	708,582.84	-
09	C - 2643	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ		-	490,621.88	
14	C - 2675	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CAMACH		-	217,960.96	
08	D - 81	SOL. PAGO 20141001-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		217,960.96	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,229,995.92	219,644.00	29,600.00	2,420,039.92
03	C - 2554	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		-	5,500.00	
14	C - 2670	GASTOS FUNERARIOS DEL C. COLIN JIMENEZ RAUL DE ACU		-	12,500.00	
28	C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		-	9,600.00	
28	C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		-	2,000.00	
17	D - 339	SOL. PAGO 20141016-5 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		2,000.00	-	
17	D - 340	SOL. PAGO 20141016-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		9,600.00	-	
21	D - 391	SOL. PAGO 20141021-1 GASTOS FUNERARIOS VARGAS GARI		12,500.00	-	
22	D - 431	SOL. PAGO 20141022-2 GASTOS FUNERARIOS VAZQUEZ RAM		12,500.00	-	
27	D - 545	3 MOTOCICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICI		34,684.00	-	
29	D - 716	NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL SINDICALI		146,160.00	-	
30	D - 756	SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		2,200.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			415,888.07	-	-	415,888.07
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	99.20	-	99.20
29	D - 694	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		99.20	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			-	400.00	-	400.00
29	D - 694	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		400.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			55,008.36	-	-	55,008.36
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			17,114.52	39,967.80	-	57,082.32
22	D - 433	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		39,967.80	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			-	76.11	-	76.11
29	D - 694	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		76.11	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			248,873.60	-	672.00	248,201.60
13	C - 2667	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		-	672.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			252,102.75	292,894.14	523,590.04	21,406.85
02	C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	3,912.00	
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	9,731.15	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	27,500.95	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	36,517.50	
10	C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	1,942.50	
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,542.80	
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	3,627.73	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	2,021.20	
16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	1,956.00	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		-	4,252.92	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	87,953.47	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		-	3,090.48	
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		-	586.80	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		-	72,960.30	
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	5,670.00	
23	C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,768.50	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	4,694.30	



28		C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	-	1,215.12	
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	2,086.40	
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	1,043.20	
31		C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,181.70	
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	-	136,353.69	
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	16,944.45	
31		C - 3052	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	94,036.88	
16		D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	16,944.45	-	-	
16		D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	1,768.50	-	-	
17		D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	1,043.20	-	-	
17		D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	2,086.40	-	-	
17		D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,670.00	-	-	
17		D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P., SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1,215.12	-	-	
23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	136,353.69	-	-	
23		D - 470	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	94,036.88	-	-	
06		D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,252.92	-	-	
06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,090.48	-	-	
27		D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1,181.70	-	-	
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,694.30	-	-	
07		D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,731.15	-	-	
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,021.20	-	-	
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,554.00	-	-	
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,343.95	-	-	
31		D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,363.40	-	-	
08		D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,956.00	-	-	
08		D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	586.80	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				167,400.00	-	-	167,400.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				161,190.00	-	-	161,190.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	256,300.00	-	256,300.00
23		D - 474	ROPA 1RO DE MAYO, NECESARIO PARA SER ENTREGADO A L	-	256,300.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				155,139.62	-	-	155,139.62
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				537.08	-	537.08	-
13		C - 2667	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	-	537.08	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	14,300.00	14,300.00	-
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	14,300.00	-
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	14,300.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	3,000.00	3,000.00	-
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,000.00	-
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				32,291.68	-	5,369.96	26,921.72
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	5,369.96	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	47,079.28	47,079.28	-
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	47,079.28	-
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	47,079.28	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				47,980.96	56,027.88	47,980.96	56,027.88
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	-	47,980.96	-
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	56,027.88	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				264.48	-	264.48	-
13		C - 2667	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	-	264.48	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				183,053.50	-	179,913.66	3,139.84
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	89,957.75	-
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	-	89,955.91	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				652,726.01	3,641.08	656,367.09	-
02		C - 2541	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON SOLICIT	-	-	652,726.01	-
28		C - 2915	MATERIAL NECESARIO PARA EXTENDER LA LINEA DE MEDIA	-	-	3,641.08	-
24		D - 487	MATERIAL NECESARIO PARA EXTENDER LA LINEA DE MEDIA	-	3,641.08	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				539,447.56	143,995.15	411,238.56	272,204.15
30		C - 2935	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	287,895.76	-
30		C - 2936	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	123,342.80	-
28		D - 622	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V."p	71,649.72	-	-	-
30		D - 755	Pago al taller "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE TEM	18,873.20	-	-	-
31		D - 819	Pago al taller "BAORISA" por concepto de reparacion	21,966.00	-	-	-
31		D - 820	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	3,364.00	-	-	-
31		D - 822	Pago al taller "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO TE	28,242.23	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				-	4,524.00	-	4,524.00
29		D - 707	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS DEPARTAMENTOS ADSC	-	4,524.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				95,400.00	-	95,400.00	-
14		C - 2700	PAGO EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	52,200.00	-
14		C - 2701	PAGO EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	43,200.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				1,463.00	1,459.00	1,463.00	1,459.00
13		C - 2667	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	-	1,463.00	-
29		D - 694	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	1,459.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				647.00	283.00	647.00	283.00
13		C - 2667	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	-	647.00	-
29		D - 694	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	283.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				2,548.50	-	2,548.50	-
09		C - 2649	PAGO HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TOLUCA ASISTENCI	-	-	2,548.50	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				56,840.00	11,286.80	-	68,126.80
17		D - 324	SONIDO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE	-	3,132.00	-	-
17		D - 326	CARPA PARA LA INAUGURACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE R	-	6,090.00	-	-
17		D - 327	VINILONA PARA LA INAUGURACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN D	-	2,064.80	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	3,831.00	-	3,831.00
31		D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	605.00	-	-
31		D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	3,226.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	2,400.00	-	2,400.00
29		D - 694	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	2,400.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				9,248.22	-	9,248.22	-
31		C - 2998	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	531.28	-
31		C - 2999	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	8,422.30	-
31		C - 3019	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	294.64	-



SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	14,330.64	-	14,330.64
22	D - 435	ENSERES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE		12,938.64	-	
22	D - 436	ENSERES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE		1,392.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			2,915.08	-	-	2,915.08
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,321.14	-	-	12,321.14
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	-	-	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		1,972.00	1,972.00	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	-	48,611.00	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	24,305.50	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL		-	24,305.50	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			11,843.60	6,728.00	-	18,571.60
27	D - 563	VINILONAS		348.00	-	
29	D - 709	VINILONAS		1,740.00	-	
30	D - 757	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS		4,640.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			8,006.50	5,062.90	5,062.90	8,006.50
27	D - 570	SOL PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		5,062.90	-	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	5,062.90	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			325,385.84	36,784.00	1,000.00	361,169.84
28	C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		-	1,000.00	
17	D - 339	SOL PAGO 20141016-5 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		1,000.00	-	
27	D - 545	3 MOTOCICLETAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, SOLUCI		34,684.00	-	
30	D - 756	SOL PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		1,100.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			39,553.40	-	39,553.40	-
31	C - 2997	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	39,553.40	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			37,678.86	48,661.92	98,661.92	(12,321.14)
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	18,128.52	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	25,485.30	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	18,116.50	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		-	6,398.20	
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	10,935.00	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	19,598.40	
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		19,598.40	-	
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		10,935.00	-	
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		18,128.52	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			25,050.00	-	-	25,050.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	-	-	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	4,395.00	-	4,395.00
08	D - 78	ESTE RECURSO SERA DESTINADO PARA EL PAGO DE ENRGIÁ		4,395.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			3,522.11	-	657.00	2,865.11
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	657.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		-	2,950.00	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,950.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	-	48,611.00	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	24,305.50	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL		-	24,305.50	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			100,079.69	38,860.00	-	138,939.69
28	D - 622	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V."p		38,860.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			13,465.28	9,512.00	5,809.28	17,168.00
08	C - 2612	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS,		-	4,640.00	
15	C - 2712	AGUA EMBOTELLADA PARA LA INAUGURACIÓN DE EXPO VIVI		-	1,169.28	
10	D - 157	CARPA POR METRO CUADRADO		8,120.00	-	
29	D - 710	VINILONAS		1,392.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			-	25,800.62	-	25,800.62
24	D - 528	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE LAS ACCIONES FAIS.		8,561.57	-	
24	D - 529	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE LAS ACCIONES DEL FAIS.		3,870.69	-	
30	D - 773	SE SOLICITA PARA PROGRAMA FAIS DE APOYOS DIRECTOS.		13,368.36	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			27,089.00	13,937.00	27,089.00	13,937.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		-	6,576.00	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM		-	6,576.00	
27	D - 570	SOL PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		13,937.00	-	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	13,937.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			322,711.99	-	-	322,711.99
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			97,014.46	-	-	97,014.46
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	-	-	-



SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	9,473.55	-	9,473.55	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	-	-	13,980.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. 09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3,386.00	-	500.00	2,886.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS 07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	8,428.50	-	8,428.50	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	-	4,214.25	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS 07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	12,461.00	6,411.00	12,461.00	6,411.00
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	-	-	3,025.00	-
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	-	6,411.00	-	-
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	6,411.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			129,760.00	-	-	129,760.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			91,385.67	-	-	91,385.67
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60,312.82	68,359.29	128,672.11	-
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	-	-	11,932.52	-
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	-	48,380.30	-
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	68,359.29	-	68,359.29	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			33,420.00	-	-	33,420.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			30,290.00	-	-	30,290.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. 09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3,839.47	-	500.00	3,339.47
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. 30	D - 739	CERTIFICACION ISO 9001-2008, SOLICITADO POR DESARR	-	336,806.00	-	336,806.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS. 31	D - 804	SE SOLICITA LA CREACION DE UN MODELO DE SIMULACION	-	290,000.00	-	290,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS 07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	36,523.50	-	36,523.50	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	-	18,261.75	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES. 30	D - 742	CIRCUITO CERRADO, SOLICITADO POR DESARROLLO URBANO	-	433,202.00	-	433,202.00
30	D - 743	200 BOLIGRAFOS CON IMPRESO, SOLICITADO POR DESARRO	-	76,560.00	-	-
30	D - 752	SERVICIOS VARIOS, SOLICITADO POR DESARROLLO URBANO	-	1,345.60	-	-
30	D - 770	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA, SOLICITADO POR D	-	52,490.00	-	-
31	D - 794	CUADERNILLOS CON IMPRESION Y GAFETES DE STAFF, SOL	-	182,120.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS 07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	29,037.40	315.30	13,664.10	15,688.60
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	-	-	3,551.00	-
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	-	315.30	3,551.00	-
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	6,562.10	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO 03	C - 2554	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	62,771.54	3,400.00	2,300.00	63,871.54
28	C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	-	1,100.00	-
17	D - 340	SOL. PAGO 20141016-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	-	1,200.00	1,200.00	-
30	D - 756	SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	-	2,200.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			99,679.96	-	-	99,679.96
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			13,813.28	-	-	13,813.28
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA, 17	D - 329	CESTO PARA BASURA DESARROLLO URBANO	26,797.86	3,074.00	-	29,871.86
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			13,443.24	-	-	13,443.24
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	18,682.88	5,676.43	23,064.31	1,295.00
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	638.96	-
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	18,682.88	-
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,251.84	-
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	1,230.25	-
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	-	612.88	-
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	612.88	-	-
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	-	647.50	-	-
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,251.84	-	-
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,230.25	-	-
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	638.96	-	-
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,295.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			53,380.00	-	-	53,380.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			16,310.00	-	-	16,310.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. 21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	6,750.00	6,750.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	6,750.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,350.00	1,350.00	-



16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,350.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				6,990.49	-	971.00	6,019.49
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	971.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	10,200.00	10,200.00	-
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	10,200.00	
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,200.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				8,545.00	-	-	8,545.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				7,594.86	8,413.13	7,594.86	8,413.13
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		-	7,594.86	
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		8,413.13	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				14,048.00	-	10,360.88	3,687.12
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	5,180.44	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		-	5,180.44	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				77,263.18	9,280.00	22,620.00	63,923.18
30		C - 2936	LICITACIO PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		-	22,620.00	
06		D - 45	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ" por concepto		9,280.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				89,668.00	-	-	89,668.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	1,008.01	-	1,008.01
27		D - 530	COMPROBACION DE LICENCIAS DE CONDICIR DEL PERSONAL		-	-	
31		D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		672.00	-	
31		D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		336.01	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				605.52	-	-	605.52
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	3,294.40	-	3,294.40
13		D - 177	AGUA NECESARIA PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE L		1,264.40	-	
13		D - 179	BOX LONCHS NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE LA DIREC		2,030.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				38,868.12	-	-	38,868.12
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				510.40	-	-	510.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				-	159,999.99	-	159,999.99
08		D - 76	MINI INVERNADERO MUNICIPAL EN LA COL TABLA HONDA.		159,999.99	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	8,526.00	-	8,526.00
13		D - 178	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL		3,422.00	-	
21		D - 389	MATERIAL PAEA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LAS AV		-	-	
30		D - 732	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL		5,104.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				43,651.96	311,112.00	-	354,763.96
27		D - 539	ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA ACEITE VEGETAL DE		311,112.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				37,463.60	13,959.00	23,505.00	27,917.60
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		-	4,773.00	
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM		-	4,773.00	
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		13,959.00	-	
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	13,959.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				191,806.56	-	-	191,806.56
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				42,929.23	-	-	42,929.23
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				2,797.92	-	-	2,797.92
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				8,387.96	-	-	8,387.96
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				12,423.60	-	-	12,423.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				30,093.21	16,383.55	44,573.11	1,903.65
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	1,102.41	
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	5,097.06	
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	4,374.00	
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	1,864.72	
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE		-	10,197.40	
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		-	1,277.92	
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		-	10,424.75	
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	2,187.00	
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,800.05	
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD		-	652.00	
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA). SUMINISTRA		-	652.00	
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		-	1,269.10	
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	3,674.70	
16		D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,674.70	-	
17		D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		652.00	-	
17		D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		652.00	-	
17		D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,187.00	-	
23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		1,269.10	-	
06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,277.92	-	
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,800.05	-	
07		D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		1,102.41	-	
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,864.72	-	
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,256.15	-	
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		647.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				33,400.00	-	-	33,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.				39,123.09	-	-	39,123.09
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				247,573.59	-	-	247,573.59
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	6,700.00	6,700.00	-
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	6,700.00	
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,700.00	-	



SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	1,300.00	1,300.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			1,300.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,300.00		
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,762.12	-	657.00	2,105.12
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			657.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	2,300.00	2,300.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			2,300.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,300.00		
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,000.07	2,450.00	2,000.07	2,450.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN			2,000.07	
10	D - 135	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,450.00		
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,171.50	-	19,171.50	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			9,585.75	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL			9,585.75	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	349,999.99	-	349,999.99
08	D - 74	INSTALACION DE JARDIN VERTICAL EN EDIFICIO PUBLICO		349,999.99		
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			-	300,000.00	-	300,000.00
08	D - 75	INVERNADERO TIPO TUNEL DE PTR GALVANIZADO PARA SER		300,000.00		
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			24,940.00	17,945.20	9,860.00	33,025.20
30	C - 2936	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta			9,860.00	
31	D - 819	Pago al taller "BAORSA" por concepto de reparacion		11,913.20		
31	D - 820	Pago al taller "THESSA PLAST" por concepto de repa		3,016.00		
31	D - 822	Pago al taller "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO TE		3,016.00		
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			243,600.00	-	-	243,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			123,543.48	31,320.00	98,833.00	56,031.48
15	C - 2741	MATERIAL PARA EL EVENTO DE INAGURACION DE PROYECT			1,392.00	
17	C - 2791	SERVICIO SOLICITADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A			97,440.00	
31	D - 809	MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO DE EDUCACION AMB		31,320.00		
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	672.01	-	672.01
31	D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		336.00		
31	D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		336.01		
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			-	1,560.00	1,560.00	-
14	C - 2674	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A			1,560.00	
08	D - 80	SOL. PAGO 20141001-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO G		1,560.00		
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			-	12,919.68	12,919.68	-
14	C - 2674	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A			12,919.68	
08	D - 80	SOL. PAGO 20141001-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO G		12,919.68		
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-	6,009.51	6,009.51	-
14	C - 2674	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A			741.21	
20	C - 2810	PRIMA DE JUBILACION DEL C. ALONSO RODRIGUEZ ALVARO			2,712.97	
20	C - 2811	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MENDOZA DOMINGUEZ FRANC			2,261.10	
23	C - 2887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ			294.23	
15	D - 260	SOL. PAGO 20141006-1 PRIMA DE JUBILACION DEL C. AL		2,712.97		
15	D - 261	SOL. PAGO 20141006-2 PRIMA DE JUBILACION DEL C. ME		2,261.10		
17	D - 336	SOL. PAGO 20141015-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		294.23		
08	D - 80	SOL. PAGO 20141001-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO G		741.21		
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			2,547.53	51,876.58	54,424.11	-
14	C - 2672	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA REYES			2,547.53	
14	C - 2674	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A			7,575.53	
20	C - 2810	PRIMA DE JUBILACION DEL C. ALONSO RODRIGUEZ ALVARO			22,711.61	
20	C - 2811	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MENDOZA DOMINGUEZ FRANC			18,928.00	
23	C - 2887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ			2,661.44	
15	D - 260	SOL. PAGO 20141006-1 PRIMA DE JUBILACION DEL C. AL		22,711.61		
15	D - 261	SOL. PAGO 20141006-2 PRIMA DE JUBILACION DEL C. ME		18,928.00		
17	D - 336	SOL. PAGO 20141015-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,661.44		
08	D - 80	SOL. PAGO 20141001-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO G		7,575.53		
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-	1,416.10	1,416.10	-
14	C - 2674	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A			617.67	
23	C - 2887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ			798.43	
17	D - 336	SOL. PAGO 20141015-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		798.43		
08	D - 80	SOL. PAGO 20141001-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO G		617.67		
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			388,600.00	29,300.00	359,300.00	58,600.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			165,000.00	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAM			165,000.00	
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		29,300.00		
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			29,300.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			22,806.28	83,657.93	106,464.21	-
02	C - 2525	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN			22,806.28	
14	C - 2680	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ISLAS TE			83,657.93	
08	D - 85	SOL. PAGO 20141007-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		83,657.93		
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			-	1,131,162.00	1,131,162.00	-
20	C - 2810	PRIMA DE JUBILACION DEL C. ALONSO RODRIGUEZ ALVARO			523,802.00	
20	C - 2811	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MENDOZA DOMINGUEZ FRANC			607,360.00	
15	D - 260	SOL. PAGO 20141006-1 PRIMA DE JUBILACION DEL C. AL		523,802.00		
15	D - 261	SOL. PAGO 20141006-2 PRIMA DE JUBILACION DEL C. ME		607,360.00		
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,422,299.56	688,180.00	37,100.00	12,073,379.56
03	C - 2554	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L			12,100.00	
23	C - 2879	GASTOS FUNERARIOS DEL C. BAUTISTA RAYA PEDRO DE AC			12,500.00	
23	C - 2888	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GIL GONZALEZ MA			12,500.00	
17	D - 332	SOL. PAGO 20141010-3 GASTOS FUNERARIOS BAUTISTA RA		12,500.00		
17	D - 337	SOL. PAGO 20141015-3 GASTOS FUNERARIOS GIL GONZALE		12,500.00		
21	D - 392	SOL. PAGO 20141021-2 GASTOS FUNERARIOS GARCIA FERI		12,500.00		
21	D - 393	SOL. PAGO 20141021-3 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ M		12,500.00		
22	D - 418	3 AUTOMOVILES TIPO CLASICO, SOLICITADO POR LA DIRE		577,680.00		
30	D - 756	SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		60,500.00		
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			195,685.96	-	195,685.96	-
31	C - 2996	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL			155,483.93	
31	C - 3003	LICITACION PUBLICA No. 002-2014, MATERIAL DE PAPEL			3,683.00	
31	C - 3005	LOCOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL			4,222.40	
31	C - 3006	LOCOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL			32,296.63	



SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				95,850.80	-	-	95,850.80
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				99,665.04	118,738.23	212,990.17	5,413.10
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	99,665.04	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	3,468.64	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	3,781.60	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	2,833.35	
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		-	-	13,534.68	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	59,947.79	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	26,027.84	
31	C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	1,555.63	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		-	-	2,175.60	
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		26,027.84	-	-	
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		59,947.79	-	-	
17	D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		13,534.68	-	-	
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		2,175.60	-	-	
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,781.60	-	-	
27	D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		1,555.63	-	-	
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,833.35	-	-	
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		3,468.64	-	-	
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,017.35	-	-	
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,395.75	-	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				600,000.00	1,200,000.00	-	1,800,000.00
23	D - 472	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA, NECESARIO PARA SER E		-	1,200,000.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				1,100,000.00	-	-	1,100,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				1,300,000.00	-	-	1,300,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	5,600.00	5,600.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	5,600.00	5,600.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	1,650.00	1,650.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	1,650.00	1,650.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				24,297.63	-	4,455.98	19,841.65
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	-	4,455.98	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	2,500.00	2,500.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	2,500.00	2,500.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				10,377.82	11,104.22	10,377.82	11,104.22
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		-	-	10,377.82	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	11,104.22	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				442,415.50	-	442,415.50	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE - 2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	-	221,207.75	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE- 2014, DE LAS POLIZAS DEL		-	-	221,207.75	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				2,325.80	-	-	2,325.80
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	6,720.00	-	6,720.00
31	D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		-	3,024.00	-	
31	D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		-	3,696.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				94,549.34	128,261.00	222,810.34	-
10	C - 2664	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	71,534.16	
10	C - 2665	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	5,662.18	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		-	-	17,353.00	
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	128,261.00	
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	128,261.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				495,000.00	1,694,000.00	-	2,189,000.00
10	D - 167	VARA DE PERILLA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERV		-	1,493,250.00	-	
22	D - 25	VARA DE PERILLA PARA LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS		-	-	-	
02	D - 434	VARA DE PERILLA PARA DIRECCION GENERAL DE SERVICI		-	200,750.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				975,157.19	1,507,603.10	2,115,353.80	367,406.49
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	438,405.32	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	643,157.12	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	208,233.96	
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	-	11,123.10	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	99,664.72	
16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	7,693.60	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		-	-	11,126.40	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	99,469.12	
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		-	-	2,086.40	
20	C - 2804	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	93,282.94	
23	C - 2876	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	49,785.38	
23	C - 2877	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	46,593.12	
23	C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	7,732.30	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	136,231.86	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	260,768.46	
14	D - 230	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE		49,785.38	-	-	
16	D - 288	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL		49,785.38	-	-	
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		260,768.46	-	-	
16	D - 290	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		46,593.12	-	-	
16	D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		7,732.30	-	-	
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		11,126.40	-	-	
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		99,469.12	-	-	
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		136,231.86	-	-	
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		438,405.32	-	-	
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		99,664.72	-	-	
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		96,322.10	-	-	
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		98,808.50	-	-	
31	D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		9,847.50	-	-	
08	D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		7,693.60	-	-	
08	D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		2,086.40	-	-	
08	D - 89	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		93,282.94	-	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				-	3,493,655.10	3,493,655.10	-
16	C - 2768	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		-	3,493,655.10	3,493,655.10	-
07	D - 72	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		-	-	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				1,344,040.17	220,000.00	224,756.00	1,339,284.17
30	C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	-	4,756.00	
10	D - 154	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DEL SERVICIO		-	-	220,000.00	
20	D - 375	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION		-	220,000.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				204,771.67	480,583.77	627,624.34	57,731.10
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	20,809.69	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	37,104.65	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	165,631.42	
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	-	2,035.60	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	28,453.28	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		-	-	2,049.60	



20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	24,802.08		
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	135,696.35		
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	32,768.52		
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	125,314.40		
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA	-	8,084.80		
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	29,873.95		
16		D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	29,873.95	-		
17		D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	8,084.80	-		
17		D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	125,314.40	-		
17		D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	150,696.35	-		
06		D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,049.60	-		
06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	24,802.08	-		
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	32,768.52	-		
07		D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	20,809.69	-		
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	28,453.28	-		
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	28,256.90	-		
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	29,474.20	-		
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES				1,556,556.42	-	-	1,556,556.42
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				347,298.17	649,559.42	873,457.04	123,400.55
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	35,726.25		
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	50,544.93		
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	290,515.58		
10		C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	6,237.66		
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	59,788.40		
17		C - 2780	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	5,131.32		
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	53,072.80		
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	116,686.20		
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	78,282.53		
28		C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	7,664.04		
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	61,496.64		
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	19,664.32		
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	44,196.11		
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	44,450.26		
16		D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	44,450.26	-		
17		D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	19,664.32	-		
17		D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	61,496.64	-		
17		D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	116,686.20	-		
17		D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	7,664.04	-		
23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	44,196.11	-		
06		D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,131.32	-		
06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53,072.80	-		
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	78,282.53	-		
07		D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	35,726.25	-		
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	59,788.40	-		
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62,419.00	-		
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60,981.55	-		
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES				866,691.83	103,455.76	22,225.60	947,921.99
30		C - 2936	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	22,225.60	
30		D - 755	Pago al taller "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE TEM	15,295.76	-	-	
31		D - 820	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	4,292.00	-	-	
31		D - 821	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"	83,868.00	-	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				355,896.75	917,818.90	1,119,066.75	154,648.90
02		C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	11,214.40		
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	79,359.91		
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	124,645.68		
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	127,494.00		
10		C - 2661	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	70,956.00		
10		C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	4,144.00		
10		C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	7,693.60		
10		C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	9,749.07		
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	75,410.32		
17		C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	10,548.12		
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	74,888.72		
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	98,197.09		
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	21,134.93		
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	403,630.91		
16		D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	403,630.91	-		
17		D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	21,134.93	-		
06		D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	10,548.12	-		
06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	74,888.72	-		
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	98,197.09	-		
07		D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	79,359.91	-		
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	75,410.32	-		
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	78,334.55	-		
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76,314.35	-		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				53,436.16	-	-	53,436.16
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES				626,591.31	-	-	626,591.31
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				152,250.00	-	-	152,250.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				65,871.98	84,829.10	145,805.98	4,895.10
10		C - 2665	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ	-	65,871.98		
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	1,643.04		
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	2,190.72		
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,631.70		
28		C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	11,089.80		
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	2,190.72		
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA	-	29,496.48		
31		C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,362.64		
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	30,328.90		
17		D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	29,496.48	-		
17		D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	2,190.72	-		
17		D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	11,089.80	-		
23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	30,328.90	-		
06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,190.72	-		
27		D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1,362.64	-		
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,631.70	-		
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	1,643.04	-		
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,719.50	-		
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,175.60	-		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I00139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3,909.04	-	3,909.04	-
02		C - 2531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUIVEL LO	-	3,909.04		
SUBCUENTA: 092I00139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO				49,758.17	-	49,758.17	-
02		C - 2531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUIVEL LO	-	49,758.17		
SUBCUENTA: 092I00139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				12,924.20	-	12,924.20	-
02		C - 2531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUIVEL LO	-	12,924.20		
SUBCUENTA: 092I00139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				63,467.70	21,976.00	41,492.00	43,951.70
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	9,758.00	
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAM	-	-	9,758.00	
27		D - 570	SOL. PAGO A 20140217-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	21,976.00	-	-	



31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	21,976.00	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				126,966.78	-	-	126,966.78
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				75,054.71	-	59,158.53	15,896.18
31	C - 3020	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	-	739.50	
31	C - 3034	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	-	58,419.03	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				3,178.40	-	-	3,178.40
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				19,657.36	-	-	19,657.36
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				43,770.89	52,016.01	85,388.05	10,398.85
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	2,613.12	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	6,635.29	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	6,588.00	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	4,420.56	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	15,914.10	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	4,903.04	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		-	-	14,633.50	
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	2,592.00	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	7,926.02	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	5,033.44	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	1,056.24	
31	C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	2,727.63	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		-	-	6,112.40	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	4,232.71	
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		4,232.71	-	-	
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		1,056.24	-	-	
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		5,033.44	-	-	
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,592.00	-	-	
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		6,112.40	-	-	
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,903.04	-	-	
27	D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		2,727.63	-	-	
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		7,926.02	-	-	
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,613.12	-	-	
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		4,420.56	-	-	
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,985.75	-	-	
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		5,413.10	-	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,340.00	16,660.00	-	20,000.00
23	D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA		-	1,459.88	-	
23	D - 472	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA, NECESARIO PARA SER E		-	15,200.12	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				17,000.00	-	-	17,000.00
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	3,800.00	3,800.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	3,800.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				8,184.06	-	1,254.10	6,929.96
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	-	1,254.10	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	2,500.00	2,500.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	2,500.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	2,500.00	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				4,028.45	3,902.24	4,028.45	3,902.24
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		-	-	4,028.45	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	3,902.24	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				33,800.00	-	-	33,800.00
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				44,241.50	-	44,241.50	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	-	22,120.75	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		-	-	22,120.75	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				33,838.36	13,235.60	3,306.00	43,767.96
30	C - 2938	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014Pago al tal		-	-	3,306.00	
30	D - 755	Pago al taller "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE TEM		-	13,235.60	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				304,148.52	473,906.40	214,189.36	563,865.56
02	C - 2527	TROFEOS PARA LA PREMIACION DL EVENTO DEPORTIVO, S		-	-	5,001.92	
06	C - 2584	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION DE EVENT		-	-	26,100.00	
08	C - 2628	LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA, EN LA COLONIA		-	-	4,640.00	
08	C - 2629	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARI		-	-	3,897.60	
09	C - 2636	MESAS, SONIDO Y SILLAS, PARA LLEVAR A CABO EL PAGO		-	-	32,426.64	
09	C - 2638	VALLA METALICA, PARA LLEVAR A CABO LA CARRERA " ME		-	-	102,080.00	
09	C - 2642	BOLETOSPARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE ASISTAN		-	-	31,320.00	
14	C - 2689	MESAS Y SILLAS PARA JORNADA DE INTEGRACION COMUNIT		-	-	2,006.80	
14	C - 2693	MESAS Y SILLAS PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGU		-	-	2,314.20	
14	C - 2696	MESAS, SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE APOYOS COMO		-	-	4,402.20	
17	D - 314	CAMIONES PARA EVENTO EN GRANJA LAS AMERICAS		6,960.00	-	-	
17	D - 318	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA		8,497.00	-	-	
22	D - 402	CARPA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA		48,720.00	-	-	
22	D - 408	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO DE ENTREGA DE KILOS D		5,568.00	-	-	
22	D - 409	COFFE BREAK Y COFFE BREAK CON BOCADILLOS PARA TRAB		7,975.00	-	-	
22	D - 410	COFFE BREAK Y COFFE BREAK CON BOCADILLOS PARA REUN		8,584.00	-	-	
22	D - 412	CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTO DENOMINADO EXPO UN		84,912.00	-	-	
22	D - 422	VINILONAS PARA DIFUSION DE EVENTO DENOMINADO EXPO		13,456.00	-	-	
22	D - 425	BOLSAS DE DULCES PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL D		232,000.00	-	-	
27	D - 550	CAMION PARA TRASLADAR JOVENES A LA EXPO UNIVERSIDA		3,480.00	-	-	
07	D - 62	MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO CONSEJO MUNI		1,972.00	-	-	
07	D - 63	SONIDO, CARPA, MESAS Y SILLAS PARA JORNADA MAGNA C		43,592.80	-	-	
31	D - 828	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA		8,189.60	-	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	941.00	-	941.00
31	D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		-	941.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				15,316.00	4,900.00	10,416.00	9,800.00



07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	2,758.00	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAM	-	2,758.00	
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	4,900.00	-	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	4,900.00	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			8,276.00	-	8,276.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			10,983.92	-	10,983.92
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			18,627.40	5,498.30	24,125.70
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,445.85
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	-	-	9,181.55
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	-	5,498.30
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	5,498.30	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,000.00	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			20,000.00	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	1,000.00	1,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,000.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,102.11	-	657.00
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	657.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	3,000.00	3,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,000.00
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	1,972.00	1,972.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	-	1,972.00
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			15,104.00	18,560.00	-
30	D - 769	SE SOLICITA RECURSO PARA HACER LA DISPERSION A PRE	18,560.00	-	33,664.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	-	20,000.00
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	10,000.00
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,939,424.11	22,533.00	351,786.59
08	C - 2610	AGUA EMBOTELLADA SOLICITADA POR EL INST. MUNICIPAL	-	-	580.00
08	C - 2611	RENTA DE SILLAS NECESARIAS PARA EL EVENTO DEL "46	-	-	1,392.00
14	C - 2697	RENTA DE AUTOBUS PARA 45 PERSONAS VISITA GUIADA A	-	-	26,100.00
15	C - 2728	RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EL EVENTO DE LA "2	-	-	4,326.80
15	C - 2729	NECESARIOS 100 BOX LUNCH PARA LLEVAR ACABO "LA 2"	-	-	4,060.00
15	C - 2735	COMPRA DE ESTRUCTURAS ROLL UP PARA BANNERS SEGUN F	-	-	54,491.00
15	C - 2736	SERVICIO DE CAMIONES PARA TRANSPORTAR A JOVENES A	-	-	69,600.00
15	C - 2738	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS TIPO TRANSPOR	-	-	3,480.00
15	C - 2739	RENTA DE AUTOBUS HACIA EL PARQUE ACUATICO EL ROLLO	-	-	15,312.00
15	C - 2740	RENTA DE CAMION PARA 45 PASAJEROS CON DESTINO A LA	-	-	43,500.00
15	C - 2745	RENTA DE CINE DOMO EQUIPADO CON AUDIO Y PROYECTOR	-	-	23,200.00
15	C - 2751	RENTA DE CAMIONES CON DESTINO AL ZOCALO EN EL D.F.	-	-	7,399.99
15	C - 2771	RENTA DE CAMION PARA 45 PASAJEROS CON DESTINO A LA	-	-	17,400.00
20	C - 2797	RENTA DE AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA	-	-	41,388.80
27	C - 2903	BOX LUNCH PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL EVE	-	-	18,676.00
27	C - 2904	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS HACIA LA CIUDAD D	-	-	8,700.00
27	C - 2906	RENTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA LLEVAR ACABO EL	-	-	8,700.00
28	C - 2916	* SERVICIO DE UN CAMION DE 40 PASAJEROS TIPO ESCOL	-	-	3,480.00
31	D - 780	BOX LUNCH	1,827.00	-	-
31	D - 781	RENTA DE LONA Y SILLAS PARA LA PRESENTACION DE LA	12,876.00	-	-
31	D - 782	COFFE BREAK INST DE LA JUVENTUD.	6,090.00	-	-
31	D - 798	VINILONA EXPO JUVENTUD	1,740.00	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,665.87	-	9,665.87
31	C - 3002	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	290.00
31	C - 3004	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	88.16
31	C - 3007	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	817.80
31	C - 3008	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	3,105.32
31	C - 3010	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	3,338.65
31	C - 3011	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	551.00
31	C - 3028	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	1,474.94
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4,995.66	-	4,995.66
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010201610 3341 000 CAPACITACION.			-	228,000.00	-
28	D - 663	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSEP	228,000.00	-	228,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			-	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			-	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			28,966.00	10,240.00	18,726.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	4,243.00
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAM	-	-	4,243.00
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	10,240.00	-	-
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	10,240.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			32,235.28	1,000.00	1,000.00
28	C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	-	1,000.00
17	D - 339	SOL. PAGO 20141016-5 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	1,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			39,986.63	-	39,986.63
31	C - 3009	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	5,689.80
31	C - 3026	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014 MATERIAL DE	-	-	34,296.83
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			8,942.44	-	8,942.44
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4,939.28	-	4,939.28
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			11,354.90	-	11,354.90
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	5,501.50
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	-	-	5,853.40
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	10,000.00	-
23	D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA	10,000.00	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			10,000.00	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	1,000.00	1,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,000.00



16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	-	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	1,400.00	1,400.00	-
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,400.00	-
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,400.00	-	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	-	1,972.00	-
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	-	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				1,397.80	-	-	1,397.80
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				64,786.00	14,500.00	6,496.00	72,790.00
15		C - 2709	CHOCOLATES EN FORMA DE CORAZON SEGUN FACTURA No.	-	-	6,496.00	-
28		D - 648	ROSA DE INVERNADERO COLOR ROSA	-	8,700.00	-	-
28		D - 650	LISTON PARA MOÑO CON SEGURO ROSA	-	5,800.00	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				102,651.45	37,980.16	67,002.34	73,629.27
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	14,553.27	-
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	-	-	14,553.27	-
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	37,980.16	-	-	-
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	37,895.80	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				125,443.27	-	-	125,443.27
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				104,072.42	-	87,982.87	16,089.55
31		C - 2962	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	1,015.00	-
31		C - 2963	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	86,967.87	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				7,878.72	13,634.64	-	21,513.36
22		D - 437	ENSERES DE OFICINA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	-	13,634.64	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				19,979.84	-	-	19,979.84
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				3,969.52	-	-	3,969.52
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				37,396.92	58,567.21	84,212.88	11,751.25
02		C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	2,608.00	-
10		C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	647.50	-
10		C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,956.00	-
10		C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	9,276.52	-
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	3,520.80	-
16		C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	1,956.00	-
17		C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	-	9,728.28	-
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	13,002.15	-
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	4,381.44	-
20		C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	-	-	652.00	-
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	-	-	9,906.75	-
23		C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,965.00	-
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,118.10	-
28		C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	-	10,021.08	-
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	3,768.56	-
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA	-	-	652.00	-
31		C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,313.00	-
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	-	4,739.70	-
16		D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,965.00	-	-
17		D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	652.00	-	-
17		D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,768.56	-	-
17		D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	10,021.08	-	-
23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	-	4,739.70	-	-
06		D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	9,728.28	-	-
06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,381.44	-	-
27		D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	-	1,313.00	-	-
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,118.10	-	-
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	3,520.80	-	-
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	5,335.40	-	-
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	4,118.10	-	-
31		D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,297.75	-	-
08		D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	1,956.00	-	-
08		D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	652.00	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	7,000.00	7,000.00	-
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	7,000.00	-
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	7,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	1,750.00	1,750.00	-
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,750.00	-
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,750.00	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				36,848.02	-	5,587.05	31,260.97
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	5,587.05	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	11,000.00	11,000.00	-
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	11,000.00	-
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	11,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				50.04	-	-	50.04
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				5,286.82	3,404.06	5,286.82	3,404.06
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	-	5,286.82	-
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	3,404.06	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	95,416.00	-	95,416.00
31		D - 813	2 ASESORIA EN CULTURA DE LA LEGALIDAD	-	17,000.00	-	-
31		D - 814	ASESORIA EN CULTURA DE VALORES	-	48,720.00	-	-
31		D - 815	4 ASESORIA EN CULTURA DE LA LEGALIDAD	-	29,696.00	-	-



SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,500.00	-	35,500.00	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGUROS	-	-	17,750.00	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL SEGURO	-	-	17,750.00	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			84,641.51	-	-	84,641.51
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			-	79,120.12	-	79,120.12
29	D - 711	BANNER IMPRESO EN VINILONA CON DOBLADILLO, OJILLOS	-	1,881.52	-	-
29	D - 712	IMPRESIONES A COLOR DEL CODIGO DE ETICA	-	13,398.00	-	-
29	D - 713	PENDON IMPRESO A COLOR	-	3,712.00	-	-
29	D - 714	DECALOGO IMPRESO A SELECCION A COLOR	-	4,176.00	-	-
29	D - 715	PORTA DECALOGOS	-	36,801.00	-	-
31	D - 810	VOLANTES IMPRESOS EN SELECCION DE COLOR	-	12,075.60	-	-
31	D - 811	SEPARADOR IMPRESO EN PAPEL PLASTIFICADO	-	5,220.00	-	-
31	D - 812	INVITACIONES CON IMPRESION DE SELECCION A COLOR	-	1,856.00	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1.17	-	-	1.17
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			31,946.40	2,900.00	-	34,846.40
31	D - 796	LONA POR METRO CUADRADO	-	2,900.00	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	1,142.96	-	1,142.96
31	D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	1,142.96	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	73,991.76	-	73,991.76
27	D - 561	REFresco MINI LATA Y AGUA EMBOTELLADA	-	50,001.80	-	-
29	D - 719	REFresco MINI LATA Y AGUA EMBOTELLADA	-	23,989.96	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			152,224.18	-	13,954.80	138,269.38
31	C - 3000	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	1,774.80	-
31	C - 3001	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	12,180.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			9,303.20	-	-	9,303.20
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			21,843.96	-	-	21,843.96
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			15,894.99	2,175.40	18,070.39	-
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	272.20	-
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	1,347.80	-
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	270.00	-
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	7,620.89	-
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	-	-	6,656.30	-
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	542.20	-
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	1,361.00	-
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	1,361.00	-	-
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	542.20	-	-
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	272.20	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	232,569.00	-	232,569.00
23	D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA	-	232,569.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			19,497.00	-	-	19,497.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	5,520.00	5,520.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	5,520.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	5,520.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	2,220.00	2,220.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,220.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,220.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,368.29	-	1,000.00	6,368.29
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,000.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	10,832.00	10,832.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	10,832.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	10,832.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,760.64	5,729.94	1,760.64	5,729.94
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	-	1,760.64	-
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	5,729.94	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,661.00	-	20,661.00	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGUROS	-	-	10,330.50	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL SEGURO	-	-	10,330.50	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			6,380.00	-	-	6,380.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			2,272.00	-	2,196.00	76.00
02	C - 2535	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	2,196.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			8,120.00	-	-	8,120.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			124,386.74	-	17,148.09	107,238.65
31	C - 3000	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	1,774.80	-
31	C - 3001	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	15,373.29	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			7,888.00	-	-	7,888.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			17,904.60	-	-	17,904.60
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	18,458.00	-	18,458.00
23	D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA	-	18,458.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			481.00	-	-	481.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	8,520.00	8,520.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	8,520.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	8,520.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	2,220.00	2,220.00	-



21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,220.00	2,220.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	-	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,800.00	-	1,000.00	7,800.00
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,000.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	1,729.00	1,729.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,729.00	1,729.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,729.00	-	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	-	3,750.00	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	3,750.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			944,965.00	-	188,993.00	755,972.00
15	C - 2747	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	-	-	188,993.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			714.00	1,344.00	1,344.00	714.00
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	515.00	
28	C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	-	829.00	
14	D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	515.00	-	
28	D - 631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO A CARGO DEL DEPARTAMENTO	-	829.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIATICOS NACIONALES			300.00	964.00	964.00	300.00
28	C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	-	964.00	
28	D - 631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO A CARGO DEL DEPARTAMENTO	-	964.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			90.00	220.00	220.00	90.00
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	80.00	
28	C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	-	140.00	
14	D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	80.00	-	
28	D - 631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO A CARGO DEL DEPARTAMENTO	-	140.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			-	30,000.00	30,000.00	-
24	C - 2898	COMPLEMENTO DEL ULTIMO PAGO SEGUN CONVENIO, CONFOR	-	-	30,000.00	
24	D - 493	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA EN EL J.A./499/2	-	30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			79,382.02	-	35,911.28	43,470.74
31	C - 3000	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	591.60	
31	C - 3001	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	32,767.68	
31	C - 3021	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	2,552.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,521.76	-	-	3,521.76
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			9,970.20	-	-	9,970.20
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	11,075.00	-	11,075.00
23	D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA	-	11,075.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			928.00	-	-	928.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	1,729.00	1,729.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,729.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,729.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			4,941.14	3,442.88	4,941.14	3,442.88
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	-	4,941.14	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	3,442.88	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			104,670.37	-	22,759.20	81,911.17
31	C - 3000	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	591.60	
31	C - 3001	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	22,167.60	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,129.44	-	-	6,129.44
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			6,211.80	-	-	6,211.80
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,883.20	-	3,883.20	-
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,883.20	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			55,374.00	-	-	55,374.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			4,642.00	-	-	4,642.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	1,729.00	1,729.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,729.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,729.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	-	2,500.00	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	2,500.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,330.50	-	10,330.50	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	5,165.25	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	-	5,165.25	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	874.01	-	874.01
31	D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	605.00	-	
31	D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	269.01	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			132,458.75	-	49,643.78	82,815.97
31	C - 3000	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	591.60	
31	C - 3001	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	46,499.18	
31	C - 3021	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	2,552.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,579.52	-	-	6,579.52
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			6,925.20	-	-	6,925.20
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	33,224.00	-	33,224.00
23	D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA	-	33,224.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,786.00	-	-	2,786.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	1,729.00	1,729.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,729.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,729.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,463.41	3,059.42	2,463.41	3,059.42
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	-	2,463.41	



10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,059.42	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS							
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	101,476.10	5,696.40	90,000.00	17,172.50	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM		-	45,000.00		
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		5,696.40	45,000.00		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
14	C - 2676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDOZ	-	10,434.74	10,434.74	-	
02	D - 27	SOL. PAGO 20141001-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		10,434.74	10,434.74	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION							
			-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
16	C - 2757	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. FLORES JUAREZ EVA DE AC	2,887,585.74	173,780.00	13,700.00	3,047,665.74	
28	C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		-	12,500.00		
17	D - 340	SOL. PAGO 20141016-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		1,200.00	1,200.00		
03	D - 37	SOL. PAGO 20141002-10 GASTOS FUNERARIOS FLORES JUA		12,500.00	-		
29	D - 716	NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL SINDICALI		160,080.00	-		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	95,939.38	2,976.77	17,597.62	81,318.53	
28	C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		-	1,871.21		
31	C - 3000	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	31.61		
31	C - 3001	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	1,774.80		
14	D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,871.21	-		
28	D - 631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO A CARGO DEL DEPARTAMENTO		31.61	-		
28	D - 668	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,073.95	-		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA							
			7,275.52	-	-	7,275.52	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	4,564.02	2,964.00	1,600.02	
14	D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,964.00	2,964.00		
28	D - 668	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,600.02	-		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
09	D - 141	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	9,483.00	449.00	-	9,932.00	
				449.00	-		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
			-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	738.57	523.58	214.99	
14	D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		523.58	523.58		
28	D - 668	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		214.99	-		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
			-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
			-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	16,442.00	26,229.01	36,856.46	5,814.55	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,647.12		
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	6,405.75		
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		-	3,194.80		
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	10,036.25		
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	5,288.36		
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA		-	2,777.52		
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		-	834.56		
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		834.56	5,672.10		
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		2,777.52	-		
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		5,672.10	-		
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,194.80	-		
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,288.36	-		
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,647.12	-		
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,978.50	-		
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		2,836.05	-		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES							
23	D - 471	ROPA DE TRABAJO 2DA. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PA	-	70,140.00	-	70,140.00	
				70,140.00	-		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS							
			2,786.00	-	-	2,786.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
			-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	417.60	417.60	-	
14	D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		417.60	417.60		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
28	C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	430.00	299.00	299.00	430.00	
28	D - 631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO A CARGO DEL DEPARTAMENTO		299.00	299.00		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
28	D - 668	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	1,200.00	-	1,200.00	
				1,200.00	-		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.							
			-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL							
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,520.00	3,520.00	-	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,520.00	3,520.00		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,960.00	2,960.00	-	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,960.00	2,960.00		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	13,822.57	-	3,040.72	10,781.85	
				-	3,040.72		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	8,832.00	8,832.00	-	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,832.00	8,832.00		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.							
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	53.00	53.00	-	
14	D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		53.00	53.00		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
			-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	4,771.08	4,865.27	4,771.08	4,865.27	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,865.27	-		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
21	C - 2862	PAGO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN DICTAMEN SOBRE LA	469,800.00	-	232,000.00	237,800.00	
24	C - 2897	PAGO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN DICTAMEN SOBRE LA		-	232,000.00		



SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			251,746.53	-	251,746.53	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	125,873.27	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	-	125,873.26	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			48,990.70	30,300.00	2,726.00	76,564.70
30	C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	2,726.00	-
06	D - 45	Pago al taller" TECNICA AUTOMOTRIZ" por concepto	-	14,500.00	-	-
31	D - 821	Pago al taller" ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"	-	15,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			3,712.00	-	-	3,712.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,647.00	4,463.00	5,029.00	1,081.00
02	C - 2535	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	1,647.00	-
21	C - 2840	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	2,499.00	-
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	883.00	-
14	D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	883.00	-	-
17	D - 357	REEMBOLSO DE GASTOS	-	2,499.00	-	-
28	D - 668	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	1,081.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			19,643.92	26,072.70	43,511.45	2,205.17
02	C - 2535	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	18,713.02	-
21	C - 2840	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	20,902.50	-
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	2,331.20	-
28	C - 2938	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	-	1,564.73	-
09	D - 141	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	-	749.97	-	-
14	D - 236	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	2,331.20	-	-
17	D - 357	REEMBOLSO DE GASTOS	-	20,902.50	-	-
28	D - 631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO A CARGO DEL DEPARTAMENTO	-	1,564.73	-	-
28	D - 668	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	524.30	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-	295.65	-	295.65
28	D - 665	SOL. PAGO 20141022-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	295.65	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			-	13,771.62	-	13,771.62
28	D - 665	SOL. PAGO 20141022-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	13,771.62	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-	5,242.38	-	5,242.38
28	D - 665	SOL. PAGO 20141022-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	5,242.38	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			94,662.60	-	68,734.00	25,928.60
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	34,367.00	-
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAM	-	-	34,367.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,334,942.58	-	1,334,942.58	-
02	C - 2520	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA J	-	-	786,006.50	-
02	C - 2523	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PONCE AL	-	-	274,468.04	-
02	C - 2524	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PONCE AL	-	-	274,468.04	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,301,728.71	-	-	1,301,728.71
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			185,483.07	-	-	185,483.07
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			2,999.76	-	-	2,999.76
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			177,356.28	197,164.07	370,376.35	4,144.00
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	7,403.84	-
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	14,847.88	-
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	7,951.50	-
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	48,200.10	-
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	2,868.80	-
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	-	50,142.00	-
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	50,891.95	-
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	-	-	2,282.00	-
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	-	-	55,464.85	-
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	5,874.95	-
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,926.70	-
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	-	49,900.44	-
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	2,125.52	-
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA	-	-	1,173.60	-
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	-	61,680.54	-
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	6,641.68	-
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	6,641.68	-	-
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,173.60	-	-
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,125.52	-	-
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	5,874.95	-	-
17	D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	49,900.44	-	-
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	-	61,680.54	-	-
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	50,142.00	-	-
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,282.00	-	-
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,926.70	-	-
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	7,403.84	-	-
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	2,868.80	-	-
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,201.50	-	-
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	1,942.50	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			213,760.00	-	-	213,760.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			27,860.00	-	-	27,860.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			149,120.00	-	-	149,120.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	9,600.00	9,600.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	9,600.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	9,600.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	2,000.00	2,000.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,000.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,085.08	-	2,428.00	8,657.08
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	2,428.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	9,400.00	9,400.00	-



21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		9,400.00	
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,400.00		-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				18,900.00	-	18,900.00	-
15		C - 2737	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	-	-	18,900.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				7,599.62	8,551.06	7,599.62	8,551.06
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	-	7,599.62	
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	8,551.06	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.				-	45,317.44	45,317.44	-
31		C - 3058	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEXTO TRIMESTRE (JULIO-	-	-	45,317.44	
22		D - 421	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE MAESTRIAS EN LA	-	45,317.44	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				125,314.80	176,517.20	-	301,832.00
22		D - 416	1,400 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, SOLICITADO POR	-	162,400.00	-	
30		D - 740	6 RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL, SOLICITADOS POR DES	-	8,317.20	-	
30		D - 741	5 RECONOCIMIENTOS EN PLACA DE ALUMINIO, SOLICITADO	-	5,800.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				42,500.00	-	36,825.94	5,674.06
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	18,412.97	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	-	18,412.97	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				40,061.06	4,176.00	-	44,237.06
31		D - 821	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"	-	4,176.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	1,264,400.00	1,264,400.00	-
31		C - 2966	Se solicita el pago por el servicio de montaje y d	-	-	1,264,400.00	
24		D - 479	se solita el pago por el servicio de pista de hiel	-	1,264,400.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	269.00	-	269.00
31		D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	269.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-	89,400.00	-	89,400.00
23		D - 457	Se requiere el pago por dispersion en las tarjetas	-	14,450.00	-	
23		D - 458	Se requiere el pago por dispersion en las tarjetas	-	15,200.00	-	
23		D - 459	se requiere el pago por la dispersion en las tarje	-	15,200.00	-	
23		D - 460	se solicita el pago por la dispersion en las tarje	-	15,200.00	-	
23		D - 461	se requiere el pago por dispersion en las tarjetas	-	15,250.00	-	
23		D - 462	Se requiere el pago por dispersion en las tarjetas	-	14,100.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				-	124,943.60	-	124,943.60
30		D - 745	650 MTZ. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR DESAR	-	75,400.00	-	
30		D - 746	220 MESAS, 600 SILLAS Y 30 BOX LUNCH, SOLICITADO P	-	20,311.60	-	
30		D - 747	COFFE BREAK CON BOCADILLOS PARA 100 PERSONAS, SOU	-	9,280.00	-	
30		D - 748	150 MTZ. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR DESAR	-	17,400.00	-	
30		D - 751	22 MTZ. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR DESARR	-	2,552.00	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				226,167.52	-	-	226,167.52
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				39,934.16	-	6,514.56	33,419.60
27		C - 2911	104 CARTELES POSTERS MEDIDA 90 X 60 IMPRESOS EN SE	-	-	6,514.56	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				69,843.60	-	-	69,843.60
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				6,565.70	-	-	6,565.70
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				2,749.20	-	-	2,749.20
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				8,700.00	-	8,700.00	-
16		C - 2772	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML PARA PERSONAL DEL ANTIR	-	-	8,700.00	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				99,968.80	-	-	99,968.80
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				201,260.00	-	-	201,260.00
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				65,250.00	-	-	65,250.00
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	29,928.00	-	29,928.00
30		D - 749	258 MTZ DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR EL INST	-	29,928.00	-	



SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARATO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	28,110.80	19,493.70	28,110.80	19,493.70
27 D - 570 SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		19,493.70	-	
31 D - 949 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			28,110.80	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,929,970.51	176,664.00	32,800.00	2,073,834.51
23 C - 2878 GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MARTINEZ LOZADA DELFINA		-	12,500.00	
23 C - 2886 GASTOS FUNERARIOS A LA C. VEGA TELLEZ ROSA ISELA D		-	12,500.00	
28 C - 2913 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		-	4,800.00	
28 C - 2914 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		-	3,000.00	
17 D - 330 SOL. PAGO 20141010-1 GASTOS FUNERARIOS VILLEGAS CR		12,500.00	-	
17 D - 331 SOL. PAGO 20141010-2 GASTOS FUNERARIOS MARTINEZ LO		12,500.00	-	
17 D - 335 SOL. PAGO 20141014-2 GASTOS FUNERARIOS VEGA TELLEZ		12,500.00	-	
17 D - 339 SOL. PAGO 20141016-5 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		3,000.00	-	
17 D - 340 SOL. PAGO 20141016-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		4,800.00	-	
29 D - 716 NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL SINDICALI		128,064.00	-	
30 D - 756 SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		3,300.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,699.62	-	48,699.62	-
31 C - 3037 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	32,944.45	
31 C - 3037 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	15,755.17	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	3,883.68	-	-	3,883.68
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	33,403.36	-	-	33,403.36
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	3,087,000.00	-	-	3,087,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	121,220.00	-	74,820.00	46,400.00
15 C - 2716 VASOS DE PLASTICO IMPRESOS PARA INGRANTES DE LOS D		-	74,820.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	27,261.36	141,271.76	27,260.00	141,273.12
02 C - 2534 DESAYUNO PARA EVENTO PRESEA AL MERITO MAGISTERIAL		-	22,620.00	
17 D - 2790 SERVICIO DE 500 SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO "ENTR		-	4,640.00	
14 D - 224 RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE		981.36	-	
14 D - 225 CARPETAS EN CURPIL PARA SER ENTREGADAS A PARTICIP		20,810.40	-	
22 D - 403 ADQUISICION DE LIBROS PARA SER ENTREGADOS A ALUMNO		81,780.00	-	
27 D - 555 DESAYUNO PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE HONORAR		37,700.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	119,119.19	-	119,119.19	-
31 C - 3037 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	119,119.19	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	46,140.16	58,039.44	18,560.00	85,619.60
27 C - 2901 MICROBUSES PARA TRANSPORTAR PERSONAL QUE RECEPCION		-	18,560.00	
14 D - 221 SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DE RECEPCION		17,237.60	-	
17 D - 317 MICROBUSES PARA PERSONAL QUE RECEPCIONARA LOS DOCU		11,600.00	-	
22 D - 411 SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DE FIRMAS DE		10,931.84	-	
07 D - 64 CARPA PARA EVENTO DE ENTREGA DE MOBILIARIO DENTRO		16,270.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	90,630.00	7,900.00	80,530.00	18,000.00
07 C - 2597 TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		-	35,215.00	
07 C - 2599 SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM		-	35,215.00	
27 D - 570 SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		7,900.00	-	
31 D - 949 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	10,100.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,363,114.14	119,028.00	21,000.00	1,461,142.14
03 C - 2554 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		-	20,000.00	
28 C - 2914 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		-	1,000.00	
17 D - 339 SOL. PAGO 20141016-5 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		1,000.00	-	
29 D - 716 NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL SINDICALI		116,928.00	-	
30 D - 756 SOL. PAGO 20141030-1 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		1,100.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,862.99	-	-	44,862.99
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	-	923.36	-	923.36
10 D - 156 ENSERES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE		923.36	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	39,784.06	-	-	39,784.06
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	71,962.92	802.50	-	72,765.42
22 D - 440 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		802.50	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,	-	26,696.70	-	26,696.70
30 D - 758 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL MANTENIMIENT		26,696.70	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,697.63	50,000.00	95,652.63	45.00
10 C - 2666 PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	25,401.63	
17 C - 2780 PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		-	50,000.00	
17 C - 2781 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	20,251.00	
06 D - 49 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		50,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000.00	1,600.01	-	3,600.01
22 D - 440 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		1,600.01	-	



SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	1,929.25	-	1,929.25
22	D - 440	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		-	1,929.25	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	2,000.00	2,000.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	2,000.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				8,278.86	-	1,113.99	7,164.87
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	-	1,113.99	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	2,300.00	2,300.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	2,300.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	2,300.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				2,848.26	3,737.02	2,848.26	3,737.02
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		-	-	2,848.26	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	3,737.02	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,				38,744.00	-	-	38,744.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	14,435.20	-	14,435.20
22	D - 440	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		-	28.00	-	
31	D - 818	IMPRESION DE VOLANTES CREDENCIALES Y RECONOCIMIENT		-	14,407.20	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,000.00	-	5,000.00	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	-	2,500.00	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		-	-	2,500.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				83,073.40	-	-	83,073.40
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				11,204.00	-	-	11,204.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				(5,892.52)	-	-	(5,892.52)
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				-	128.00	-	128.00
22	D - 440	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		-	128.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				950,129.59	-	823,805.59	126,324.00
30	C - 2941	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	-	522.00	
30	C - 2944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL D		-	-	6,670.00	
30	C - 2944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL D		-	-	24,145.40	
31	C - 3017	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	-	23,501.60	
31	C - 3017	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	-	55,680.00	
31	C - 3036	LICITACION PUBLICA MTB-LPN-002-2014, MATERIAL DE P		-	-	13,363.20	
31	C - 3036	LICITACION PUBLICA MTB-LPN-002-2014, MATERIAL DE P		-	-	208,800.00	
31	C - 3037	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	-	91,558.59	
31	C - 3037	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	-	399,564.80	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				18,894.08	-	-	18,894.08
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				644,174.68	-	-	644,174.68
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				9,454.00	-	-	9,454.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				97,643.80	-	-	97,643.80
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				9,767.78	-	-	9,767.78
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.				2,088.00	-	-	2,088.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2991 000 MEDIDORES DE AGUA				-	724.00	724.00	-
21	C - 2819	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE MED		-	-	724.00	
16	D - 293	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO		-	724.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.				-	29,597.40	-	29,597.40
31	D - 829	SILLAS PEGLABLES PARA EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULT		-	29,597.40	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				3,052.00	19,302.00	36,712.00	(14,358.00)
09	C - 2647	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		-	-	16,789.00	
09	C - 2651	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		-	-	693.00	
09	C - 2652	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		-	-	499.00	
16	C - 2755	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		-	-	187.00	
21	C - 2838	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON		-	-	911.00	
31	C - 3049	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO		-	-	17,633.00	
16	D - 294	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGI		-	911.00	-	
20	D - 372	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		-	72.00	-	
20	D - 373	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON		-	70.00	-	
20	D - 374	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS		-	81.00	-	
03	D - 38	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON		-	16,789.00	-	
03	D - 39	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		-	499.00	-	
03	D - 40	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		-	693.00	-	
07	D - 73	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		-	187.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				428,388.00	-	-	428,388.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				65,291.76	-	-	65,291.76
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				217,279.60	4,713.25	111,858.80	110,134.05
02	C - 2521	IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO MUN		-	-	25,682.40	
02	C - 2521	IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO MUN		-	-	52,200.00	
07	C - 2589	SERVICIO DE AMIONES PARA FESTIVAL ANUAL DE CASAS D		-	-	6,960.00	
08	C - 2613	CUADERNILLOS CON DATOS HISTORICOS DE LAS PIRAMIDES		-	-	12,528.00	
21	C - 2824	CARTELES Y VOLANTES PARA DIFUSION DE EVENTO DENOMI		-	-	6,612.00	
21	C - 2825	VINILONAS PARA DIFUSION DE EVENTO DENOMINADO LEO L		-	-	7,876.40	
31	D - 834	DULCES Y FRITURAS PARA EVENTO DENOMINADO TRADICION		-	2,973.25	-	
31	D - 836	PIÑATAS Y BOLSAS DE CELOFAN PARA EVENTO DENOMINADO		-	1,740.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				-	-	-	-



SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				13,110.80	-	-	13,110.80
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				215,824.15	-	215,824.15	-
30	C - 2944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL D		-	-	3,868.60	
31	C - 3017	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	-	7,552.18	
31	C - 3037	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	-	204,403.37	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				27,427.04	-	-	27,427.04
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				552,443.04	-	-	552,443.04
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				93,253.91	-	-	93,253.91
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				62,680.25	88,660.00	151,340.25	-
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	1,361.00	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	1,350.00	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	1,350.00	
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	-	42,492.90	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	560.72	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		-	-	17,966.20	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	9,549.00	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	1,851.68	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		-	-	7,938.35	
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	810.00	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	530.95	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	-	625.92	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		-	-	63,864.73	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	1,088.80	
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,088.80	-	-	
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		625.92	-	-	
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		810.00	-	-	
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		63,864.73	-	-	
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		17,966.20	-	-	
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,851.68	-	-	
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		530.95	-	-	
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,361.00	-	-	
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		560.72	-	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				195,720.00	-	-	195,720.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	4,674.00	4,674.00	-
21	C - 2822	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON		-	4,674.00	4,674.00	
16	D - 292	recursos para sufragar el pago por concepto de con		-	-	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	5,000.00	5,000.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	5,000.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				15,724.83	-	2,427.99	13,296.84
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	-	2,427.99	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	6,000.00	6,000.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	6,000.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	6,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				4,879.89	7,810.00	4,879.89	7,810.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		-	-	4,879.89	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	7,810.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,949.50	14,495.00	17,444.50	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	-	1,474.75	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		-	-	1,474.75	
31	C - 2964	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO Y LIBERAR		-	-	14,495.00	
27	D - 562	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO Y LIBERAR		-	14,495.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				46,864.00	180,156.61	-	227,020.61
22	D - 404	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TEATRO SANTA CECILI		-	79,870.90	-	
22	D - 405	DIVERSOS TRABAJOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO		-	100,285.71	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				3,016.00	-	-	3,016.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				-	24,244.00	-	24,244.00
31	D - 831	SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES AREAS DEL I		-	24,244.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				2,618,990.43	871,501.05	427,935.60	3,062,555.88
02	C - 2521	IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO MUN		-	-	9,883.20	
07	C - 2588	CAMION PARA EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUC		-	-	3,480.00	
08	C - 2621	VINILONAS PARA DIFUSION DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD.		-	-	82,174.40	
14	C - 2699	RECONOCIMIENTOS EN PLACA DE ALUMINIO PARA FESTIVAL		-	-	1,160.00	
15	C - 2717	SILLAS PARA EVENTO SONIDO Y COLORES DE NUESTRO FOL		-	-	7,424.00	
16	C - 2770	SILLAS, LONA, COFFE BREAK Y CARPA PARA DIFERENTES		-	-	84,332.00	
17	C - 2782	SILLAS PARA EVENTO DEL INBA PRESENTACION DE LA ORQ		-	-	4,640.00	
17	C - 2787	SONIDO Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL		-	-	5,684.00	
17	C - 2788	RENTA DE MICROFONOS PARA OBRA TEATRAL EL REENCUENT		-	-	2,610.00	
17	C - 2792	PRESENTACION DE ORQUESTA CORRESPONDIENTE AL MES DE		-	-	11,600.00	
21	C - 2820	RECONOCIMIENTOS PARA FESTIVAL DE LA CIUDAD SEGUN F		-	-	2,204.00	
21	C - 2821	IMPRESOS PARA DIFUSION DE EVENTOS DEL MES DE SEPTI		-	-	109,898.40	
21	C - 2828	LONAS PARA DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES SEGUN FA		-	-	4,245.60	
21	C - 2829	POLIPTICOS PARA DIFUSION DE EVENTOS DEL INSTITUTO		-	-	20,300.00	
27	C - 2900	CAMIONES PARA TRANSPORTAR PERSONAL A LOS DIFERENTE		-	-	20,880.00	
27	C - 2907	CAMIONETAS Y MINIBUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL A L		-	-	57,420.00	
14	D - 219	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA PARA NIÑOS Y		-	5,800.00	-	
14	D - 220	PLANTA DE LUZ PARA EVENTO DENOMINADO OBRA TEATRAL		-	-	-	
14	D - 222	EQUIPOS DE SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA P		-	8,120.00	-	
14	D - 223	DIPTICOS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES IMPARTIDAS E		-	7,434.44	-	
22	D - 406	CARTELES Y PROGRAMAS DE MANO PARA EVENTO DENOMINAD		-	21,924.00	-	
22	D - 423	SONIDO Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO CONSERVA		-	11,774.00	-	
27	D - 546	CAMIONES PARA EVENTO DENOMINADO CONSERVATORIO NACI		-	6,960.00	-	
27	D - 547	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LAS ALMA		-	3,480.00	-	
27	D - 548	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA PARA NIÑOS Y		-	3,480.00	-	
27	D - 549	CAMIONES PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL		-	6,960.00	-	
27	D - 552	SONIDOS, CARPA Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO		-	33,814.00	-	
27	D - 553	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA		-	17,760.76	-	
27	D - 554	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL		-	580.00	-	
27	D - 556	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA P		-	1,276.00	-	
28	D - 603	EQUIPOS DE SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO F		-	8,120.00	-	
28	D - 604	EQUIPOS DE SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA P		-	8,120.00	-	
28	D - 605	CAMION PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DENOMINADO MUE		-	3,480.00	-	
28	D - 610	PRESENTACION DE PICTATI. CULTI CONCIERTO MUSICAL TRA		-	34,800.00	-	



28		D - 611	SONIDOS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA	18,502.00	-	-	-
28		D - 612	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS MATANCEROS PARA	17,400.00	-	-	-
28		D - 614	CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS CULTURALE	12,528.00	-	-	-
28		D - 616	PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI LOS GARIBALDI	12,992.00	-	-	-
28		D - 618	PRESENTACION ARTISTICA DE ERNESTO GARCEL DE LA VOZ	7,540.00	-	-	-
28		D - 619	PRESENTACION DE LA DANZA FOLKLORICA DE LA COMPAÑIA	27,666.00	-	-	-
28		D - 620	PIROTECNIA PARA EVENTO DENOMINADO MEXICO MAGICO	15,312.00	-	-	-
28		D - 645	GRAND SUPPORT CON AUDIO, MONITORES Y MICROFONOS PA	415,000.00	-	-	-
28		D - 646	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS ARRIEROS COMO P	23,200.00	-	-	-
31		D - 827	PRESENTACION MUSICAL DE LOS DESENFRENADOS, TEDDY B	11,600.00	-	-	-
31		D - 832	BOLAS DE POLIETILENO PARA EVENTO DENOMINADO JORNAD	1,255.82	-	-	-
31		D - 835	DIAMANTINA Y PINTURA TIPO BOMBIN PARA EVENTO DENOM	1,403.67	-	-	-
31		D - 837	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO BIBLIA DEL PAPI	2,030.00	-	-	-
31		D - 840	POSTALES Y VINILES PARA EVENTO DENOMINADO BIBLIA D	24,986.40	-	-	-
31		D - 841	SERIES NAVIDEÑAS PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS C	3,575.96	-	-	-
31		D - 843	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO BIBLIA DEL PAPIRO	1,856.00	-	-	-
31		D - 844	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS CULTURAL	2,610.00	-	-	-
31		D - 848	SERVICIO DE CONDUCCION, ESPECTACULO, ENTRETENIMIENT	81,200.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				34,534.00	13,700.00	23,034.00	25,200.00
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	4,667.00	-
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	-	-	4,667.00	-
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	13,700.00	-	-	-
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	13,700.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				120,167.27	-	-	120,167.27
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				26,582.03	-	-	26,582.03
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				21,642.12	-	-	21,642.12
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				11,600.00	-	11,600.00	-
16		C - 2774	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML PARA ABASTECER LAS JORN	-	-	11,600.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				108,618.60	-	-	108,618.60
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				21,524.22	-	-	21,524.22
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				534.53	-	-	534.53
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				6,339.12	-	-	6,339.12
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				39,911.37	-	-	39,911.37
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				14,848.00	-	-	14,848.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				94,497.13	579.48	-	95,076.61
28		D - 599	0905-15 FAIS 2014	-	579.48	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				31,012.00	27,421.32	53,990.72	4,442.60
02		C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	3,129.60	-
10		C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	1,295.00	-
10		C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,304.00	-
10		C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	2,108.30	-
16		C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	2,215.80	-
17		C - 2780	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	-	2,122.80	-
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	12,361.85	-
20		C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	-	-	652.00	-
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	-	-	10,813.25	-
23		C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,227.60	-
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,295.00	-
28		C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	-	2,122.80	-
31		C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,575.60	-
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	-	10,766.12	-
16		D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	2,227.60	-	-	-
17		D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2,122.80	-	-	-
23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	10,766.12	-	-	-
06		D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,122.80	-	-	-
27		D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1,575.60	-	-	-
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,295.00	-	-	-
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	518.00	-	-	-
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1,036.00	-	-	-
31		D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,888.60	-	-	-
08		D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,216.80	-	-	-
08		D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	652.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				16,700.00	-	-	16,700.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				11,650.00	-	-	11,650.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				220.63	-	-	220.63
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				837.52	-	-	837.52
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2992 000 OTROS ENSERES.				-	28,261.50	-	28,261.50
31		D - 793	MATERIAL NECESARIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE	-	2,683.50	-	-
31		D - 795	50 SILLAS PLEGABLES Y 5 MESAS, SOLICITADO POR EL I	-	25,578.00	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	2,000.00	2,000.00	-
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,000.00	-
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	10,000.00	10,000.00	-
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	10,000.00	-
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,000.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				9,373.21	-	1,771.00	7,602.21
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,771.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	7,700.00	7,700.00	-
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	7,700.00	-
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,700.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				2,458.27	4,770.00	2,458.27	4,770.00
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	-	2,458.27	-
10		D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,770.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-	9,604.80	-	9,604.80
21		D - 385	SE REQUIERE RECURSOS PARA ADQUIRIR PROTESIS ORTOPE	-	9,604.80	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				87,868.12	-	87,868.12	-
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	43,933.13	-
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	-	43,934.99	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES				9,900.60	10,904.00	-	20,804.60
31		D - 821	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"	-	10,904.00	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				51,178.04	162,980.00	-	214,158.04
27		D - 544	DESAYUNO PARA 250 PERSONAS, EN EL SALON DE EVENTOS	-	43,500.00	-	-
30		D - 744	115 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR EL IN	-	13,340.00	-	-



30		D - 750	915 MT2. DE VINILONA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO		106,140.00	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
27		D - 588	05-12 IR FAIS 2014	-	561.11	-	561.11
27		D - 597	0905-17	-	234.18	-	
				-	326.93	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
27		D - 588	05-12 IR FAIS 2014	-	18,464.48	-	18,464.48
27		D - 592	05-11 IR FAIS 2014	-	6,308.54	-	
28		D - 670	0905-5 FAIS 2014	-	12,060.36	-	
				-	95.58	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
27		D - 585	05-21 IR FAIS 2014	-	29,000.00	-	29,000.00
				-	29,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
27		D - 584	05-3 IR FAIS 2014	-	21,065.60	-	21,065.60
27		D - 586	05-19 IR FAIS 2014	-	139.20	-	
28		D - 660	05-2 IR FAIS 2014	-	19,604.00	-	
				-	1,322.40	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
27		D - 584	05-3 IR FAIS 2014	-	2,396,644.91	-	2,396,644.91
27		D - 590	05-7 IR FAIS 2014	-	1,962,178.51	-	
27		D - 593	05-1 FAIS 2014	-	6,651.20	-	
28		D - 660	05-2 IR FAIS 2014	-	30,397.80	-	
				-	394,417.40	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
27		D - 584	05-3 IR FAIS 2014	-	31,956.26	-	31,956.26
				-	31,956.26	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS							
28		D - 598	0905-16 FAIS 2014	-	504,462.01	-	504,462.01
28		D - 599	0905-15 FAIS 2014	-	920.00	-	
				-	503,542.01	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
27		D - 587	05-18 IR FAIS 2014	-	3,522.97	-	3,522.97
27		D - 593	05-1 FAIS 2014	-	260.47	-	
				-	3,262.50	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS							
27		D - 590	05-7 IR FAIS 2014	-	128,080.88	-	128,080.88
27		D - 591	05-6 IR FAIS 2014	-	65,424.00	-	
27		D - 593	05-1 FAIS 2014	-	36,535.65	-	
28		D - 670	0905-5 FAIS 2014	-	3,572.45	-	
				-	22,548.78	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES							
27		D - 587	05-18 IR FAIS 2014	-	4,215.25	-	4,215.25
27		D - 589	05-10 IR FAIS 2014	-	172.05	-	
				-	4,043.20	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.							
27		D - 582	05-13 IR FAIS 2014	-	715.06	-	715.06
				-	715.06	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
28		D - 659	06-1 IR FAIS 2014	-	50,953.00	-	50,953.00
				-	50,953.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE							
02		C - 2528	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ RIOS JOSUE IV	1,244.26	-	1,244.26	-
					-	1,244.26	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
20		C - 2814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCALA AREC	-	106,587.36	51,678.72	54,908.64
15		D - 264	SOL. PAGO 20141009-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		51,678.72	51,678.72	
27		D - 567	SOL. PAGO 20141015-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		54,908.64	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL							
02		C - 2530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARIN MORAL	1,720.17	9,374.60	8,607.55	2,487.22
20		C - 2812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URIOSTEGUI		-	1,720.17	
20		C - 2813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F		-	2,463.78	
20		C - 2814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCALA AREC		-	2,532.21	
15		D - 262	SOL. PAGO 20141007-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,463.78	1,891.39	
15		D - 263	SOL. PAGO 20141009-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,532.21	-	
15		D - 264	SOL. PAGO 20141009-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,891.39	-	
27		D - 567	SOL. PAGO 20141015-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,480.87	-	
28		D - 664	SOL. DE PAGO 20141021-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUN		1,006.35	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO							
02		C - 2528	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ RIOS JOSUE IV	30,946.72	67,794.18	71,599.63	27,141.27
02		C - 2530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARIN MORAL		-	8,977.09	
02		C - 2537	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACEVES GAME		-	17,214.53	
20		C - 2812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URIOSTEGUI		-	4,755.10	
20		C - 2813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F		-	9,485.56	
20		C - 2814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCALA AREC		-	12,861.92	
15		D - 262	SOL. PAGO 20141007-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		9,485.56	18,305.43	
15		D - 263	SOL. PAGO 20141009-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		12,861.92	-	
15		D - 264	SOL. PAGO 20141009-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		18,305.43	-	
27		D - 567	SOL. PAGO 20141015-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		14,331.85	-	
28		D - 664	SOL. DE PAGO 20141021-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUN		12,809.42	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
02		C - 2528	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ RIOS JOSUE IV	6,372.77	13,058.83	11,127.43	8,304.17
02		C - 2530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARIN MORAL		-	2,331.71	
02		C - 2537	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACEVES GAME		-	2,805.97	
20		C - 2812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URIOSTEGUI		-	1,235.09	
20		C - 2813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F		-	4,754.66	
20		C - 2814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCALA AREC		-	-	
15		D - 264	SOL. PAGO 20141009-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		4,754.66	-	
27		D - 567	SOL. PAGO 20141015-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		4,977.05	-	
28		D - 664	SOL. DE PAGO 20141021-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUN		3,327.12	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO							
20		C - 2816	RIESGO DE TRABAJO DEL C. DEL ANGEL DEL ANGEL ANAST	-	22,104.77	22,104.77	-
15		D - 266	SOL. PAGO 20141013-17 RIESGO DE TRABAJO DEL ANGEL		22,104.77	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS							
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	557,267.60	21,994.80	536,184.00	43,078.40
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADICIONADO AL H. AYUNTAM		-	250,000.00	
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		21,994.80	250,000.00	
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	36,184.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
02		C - 2528	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ RIOS JOSUE IV	(277,883.03)	893,732.44	913,855.45	(298,006.04)
14		C - 2677	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SAN		-	22,396.71	
14		C - 2702	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		-	337,535.01	
20		C - 2815	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		-	372,860.28	
23		C - 2885	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		-	37,601.28	
15		D - 265	SOL. PAGO 20141009-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		37,601.28	143,462.17	
17		D - 334	SOL. PAGO 20141014-1 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P		143,462.17	-	
27		D - 537	SOL. PAGO 20141023-3 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		2,273.70	-	
08		D - 82	SOL. PAGO 20141001-5 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		337,535.01	-	
08		D - 83	SOL. PAGO 20141001-6 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P		372,860.28	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
				161,949.63	-	-	161,949.63
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
08		C - 2617	MATERIAL NECESARIO CON IMPRESION PARA LA COMISARIA	470,593.27	-	4,907.32	465,685.95
					-	4,907.32	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA							
				8,115.36	-	-	8,115.36
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
31		D - 784	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE 1000 D	-	7,540.00	-	7,540.00
					7,540.00	-	



SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			131,254.12	-	-	131,254.12
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			12,991,849.20	-	-	12,991,849.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			165,520.00	-	41,380.00	124,140.00
15	C - 2715	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO	-	-	41,380.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			248,992.87	2,599,965.81	2,080,751.98	768,206.70
02	C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	106,862.80	-
02	C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	4,746.56	-
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	6,805.00	-
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	10,119.50	-
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	16,942.50	-
10	C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	59,958.50	-
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,192.65	-
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	49,170.36	-
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	71,367.92	-
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	258,192.00	-
16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	81,695.60	-
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	322,440.08	-
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	-	-	33,317.20	-
23	C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	81,107.75	-
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	110,797.63	-
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	377,853.85	-
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	80,939.28	-
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	339,483.36	-
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	10,488.28	-
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	49,105.16	-
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	8,166.00	-
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	8,166.00	-	-	-
16	D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	81,107.75	-	-	-
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	10,488.28	-	-	-
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	49,105.16	-	-	-
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	80,939.28	-	-	-
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	339,483.36	-	-	-
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	322,440.08	-	-	-
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	110,797.63	-	-	-
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	377,853.85	-	-	-
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	6,805.00	-	-	-
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	71,367.92	-	-	-
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	258,192.00	-	-	-
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	68,117.00	-	-	-
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	251,877.50	-	-	-
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	72,545.80	-	-	-
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	263,273.50	-	-	-
31	D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	112,392.80	-	-	-
08	D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	81,695.60	-	-	-
08	D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	33,317.20	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,040.00	-	-	20,040.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	-	-	13,980.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	5,500.00	5,500.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,000.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,500.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,000.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	-	-	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	-	-	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,500.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			399,293.76	-	6,810.92	392,482.84
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,500.00	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	3,310.92	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	2,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	19,599.00	19,599.00	-
15	C - 2703	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	-	-	1,843.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	6,490.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	5,933.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	5,333.00	-
10	D - 149	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1,843.00	-	-	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,490.00	-	-	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,933.00	-	-	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,333.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			26,255.00	-	-	26,255.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			13,805.86	13,076.00	13,805.86	13,076.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	-	7,132.00	-
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	-	6,673.86	-
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,132.00	-	-	-
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,944.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			5,840,239.04	-	-	5,840,239.04
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	2,598.40	-	2,598.40
16	D - 281	TARJETAS DE PRESENTACION PARA FUNCIONARIOS DE LA	-	2,598.40	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,218,640.00	-	1,206,718.13	11,921.87
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	94,039.07	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	500,000.00	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	-	94,039.06	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	-	500,000.00	-
15	C - 2730	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO DG-51 CON NUMERO DE	-	-	-	-
15	C - 2752	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO DG-51 CON NUMERO DE	-	-	-	-
15	C - 2753	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO DG-51 CON NUMERO DE	-	-	18,640.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			953,744.56	152,052.80	41,343.56	1,064,453.80
30	C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. Pago al t	-	-	3,920.80	-
30	C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. Pago al t	-	-	37,422.76	-
31	D - 819	Pago al taller "BAORSA" por concepto de reparacion	-	31,528.80	-	-
31	D - 820	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	-	23,026.00	-	-
31	D - 821	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA"	-	70,122.00	-	-
31	D - 822	Pago al taller "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO TE	-	27,376.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			-	6,264.00	-	6,264.00
14	D - 226	COMPROBACION DE GASTO, POR CONCEPTO DE PUBLICACION	-	-	-	-
16	D - 283	CARTELES NECESARIOS PARA LA PUBLICACION Y DIFUSION	-	6,264.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	6,617.00	3,673.00	2,944.00
17	C - 2778	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	-	-	3,673.00	-
13	D - 209	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	-	3,673.00	-	-
14	D - 227	COMPROBACION DE GASTOS DEL COMISARIO GENERAL DE SE	-	-	-	-
31	D - 783	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	-	2,944.00	-	-



SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	1,567.18	-	1,567.18
14	D - 227	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL COMISARIO GENERAL DE SE			-	-	
20	D - 377	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL COMISARIO GENERAL DE SE			1,567.18	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			67,918.00	696.00		33,408.00	35,206.00
09	C - 2639	RENTA DE GRADAS PARA 300 PERSONAS PARA LA ENTREGA			-	33,408.00	
16	D - 285	MATERIAL PARA LA INAGURACION DE LOS MODULOS CON BO		696.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3911 000 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			-	360,000.00		-	360,000.00
28	D - 602	PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS		360,000.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			-	464,162.40		-	464,162.40
16	D - 282	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS,ANTIDOPING		464,162.40		-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			-	2,139,521.40		-	2,139,521.40
09	D - 144	ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALISTICOS FASP 2014		-		-	
13	D - 218	CHALECOS BALISTICOS FASP 2014		2,139,521.40		-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			-	162,501.48		162,501.48	-
31	C - 3054	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN MP				162,501.48	
29	D - 704	PAGO POR CONCEPTO DE CONEXIÓN MPLS, CON EL CENTRO		162,501.48		-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3341 000 CAPACITACION.			-	200,000.00		-	200,000.00
21	D - 386	CURSO DE CAPACITACION DIRECT IP FASP 2014		200,000.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			1,012,419.89	-		-	1,012,419.89
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			359.60	324,214.22		-	324,573.82
20	D - 376	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA		53,891.28		-	
29	D - 708	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA		270,000.00		-	
31	D - 791	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBDIRECCION INTELGENC		322.94		-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	1,500.00		1,500.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-		1,500.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,500.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,900.00	-		2,000.00	9,900.00
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-		2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	28,333.00		28,333.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-		28,333.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		28,333.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,944.00	6,140.56		3,944.00	6,140.56
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		-		3,944.00	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,140.56		-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			4,499,999.99	-		-	4,499,999.99
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	2,000.00		2,000.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-		2,000.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,900.00	-		1,500.00	7,400.00
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-		1,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	3,333.00		3,333.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-		3,333.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,333.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	1,500.00		1,500.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-		1,500.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,500.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,982.07	-		2,000.00	9,982.07
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-		2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	3,333.00		3,333.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-		3,333.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,333.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			-	97,440.00		-	97,440.00
21	D - 387	SERVICIO PARA LOS EVENTOS,POR LA SEGURIDAD CIUDADA		97,440.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			77,200.00	13,200.00		64,000.00	26,400.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		-		32,000.00	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADICRITO AL H. AYUNTAM		-		32,000.00	
27	D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		13,200.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			280,895.98	-		-	280,895.98
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			149,978.56	-		127,709.17	22,269.39
30	C - 2943	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-		1,757.40	
30	C - 2945	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-		125,951.77	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			41,110.40	-		-	41,110.40
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			149,981.04	-		-	149,981.04
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			303,973.62	969,913.01		1,107,885.95	166,000.68
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-		65,927.09	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-		95,991.01	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-		94,500.00	
10	C - 2661	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-		9,585.00	
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-		16,690.32	
10	C - 2664	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-		17,189.43	
10	C - 2665	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		-		16,563.37	
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-		28,207.60	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-		64,000.32	



16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	2,347.20		
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	28,357.68		
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	68,407.84		
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	-	1,173.60		
20	C - 2804	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	-	22,878.41		
23	C - 2876	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	7,989.09		
23	C - 2877	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	10,262.56		
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	41,752.22		
23	C - 2884	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,424.55		
24	C - 2886	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	92,436.87		
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	29,360.52		
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	67,703.68		
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA	-	81,877.52		
31	C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,247.35		
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	136,752.00		
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	87,810.44		
31	C - 3052	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	16,450.28		
14	D - 230	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ	7,989.09			
16	D - 288	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	7,989.09			
16	D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	87,810.44			
16	D - 290	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	10,262.56			
16	D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	2,424.55			
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	81,877.52			
17	D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	67,703.68			
17	D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	41,752.22			
17	D - 345	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	29,360.52			
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	136,752.00			
23	D - 470	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	16,450.28			
06	D - 49	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	28,357.68			
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	68,407.84			
27	D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1,247.35			
07	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	92,436.87			
07	D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	65,927.09			
07	D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	64,000.32			
31	D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65,371.60			
31	D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	63,519.75			
31	D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,873.35			
08	D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,347.20			
08	D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,173.60			
08	D - 89	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	22,878.41			
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			51,000.00	-	-	51,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	11,822.49	11,822.49	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	11,822.49	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	11,822.49	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	1,500.00	1,500.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,500.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			47,689.20	-	4,512.96	43,176.24
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	4,512.96	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	4,552.00	4,552.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	4,552.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	4,552.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,711.82	1,972.00	3,711.82	1,972.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	-	3,711.82	-
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	1,972.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			442,450.00	-	442,450.00	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	221,225.00	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	-	221,225.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	1,008.01	-	1,008.01
31	D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	672.00	-	-
31	D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES	-	336.01	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			27,822.60	-	-	27,822.60
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			6,762.80	-	-	6,762.80
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,780.60	-	-	1,780.60
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			8,660.56	-	-	8,660.56
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.			364,286.00	-	-	364,286.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201610 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.			835,714.00	-	-	835,714.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,328,400.00	-	-	1,328,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			3,595,593.54	-	-	3,595,593.54
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	3,000.00	3,000.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,000.00	-
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	9,675.00	-	9,675.00
31	D - 826	PARA LLEVAR CABO EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD	-	9,675.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES			801,037.06	153,479.40	242,067.64	712,448.82
30	C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	40,111.64	-
30	C - 2938	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014Pago al tal	-	-	201,956.00	-
31	D - 819	Pago al taller "BAORSA" por concepto de reparacion	-	153,479.40	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			119,781.60	-	-	119,781.60
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			117,290.23	-	-	117,290.23
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			16,717.92	-	-	16,717.92
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			498,888.00	-	-	498,888.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			17,390.00	13,501.48	30,891.48	-
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	17,390.00	-



23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	8,599.88		
31		C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,363.40		
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	2,538.20		
17		D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	8,599.88	-		
23		D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	2,538.20	-		
27		D - 540	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	2,363.40	-		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
21		C - 2827	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC	-	16,018.00	16,018.00	-
09		D - 147	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	-	16,018.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL							
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,400.00	3,400.00	-
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,400.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	6,400.00	6,400.00	-
16		D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	6,400.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
30		D - 733	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICI	-	17,400.00	-	17,400.00
				-	17,400.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
				8,120.00	-	-	8,120.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL							
02		C - 2538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ V	624.16	5,398.77	4,988.00	1,034.93
14		C - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE	-	-	624.16	-
28		D - 627	SOL. PAGO 20141028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	1,034.93	4,363.84	-
08		D - 79	SOL. PAGO 20141001-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	4,363.84	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO							
02		C - 2538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ V	14,825.57	51,769.87	57,059.54	9,535.90
14		C - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE	-	-	14,825.57	-
28		D - 627	SOL. PAGO 20141028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	9,535.90	42,233.97	-
08		D - 79	SOL. PAGO 20141001-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	42,233.97	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
02		C - 2538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ V	1,852.40	10,969.86	12,822.26	-
14		C - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE	-	-	1,852.40	-
08		D - 79	SOL. PAGO 20141001-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	10,969.86	10,969.86	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS							
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	196,795.60	23,638.30	171,004.80	49,429.10
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	-	-	75,000.00	-
27		D - 570	SOL. PAGO 20141027-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	23,638.30	75,000.00	-
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	21,004.80	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
14		C - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE	-	210,196.13	66,000.00	144,196.13
30		D - 766	SOL. PAGO 20141028-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	144,196.13	66,000.00	-
08		D - 79	SOL. PAGO 20141001-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	66,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
				97,320.00	-	-	97,320.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
				76,337.44	-	-	76,337.44
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
				9,032.46	-	-	9,032.46
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
				3,029,490.00	-	-	3,029,490.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
31		D - 792	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE T	-	11,460.80	-	11,460.80
				-	11,460.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	29,732.87	484,056.89	342,855.46	170,934.30
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	14,698.80	-
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	21,856.80	-
10		C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	3,535.00	-
10		C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	2,590.00	-
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,751.07	-
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	2,673.20	-
16		C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	76,218.80	-
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	3,781.60	-
20		C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	-	-	71,980.80	-
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	1,434.40	-
23		C - 2884	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,255.92	-
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,799.60	-
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	109,618.35	-
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	-	2,829.68	-
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	599.84	-
16		D - 289	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	21,231.60	21,231.60	-
16		D - 291	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	-	-
17		D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,799.60	-
17		D - 343	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,829.68	-
17		D - 344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	4,255.92	-
06		D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	71,980.80	-
07		D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	109,618.35	-
07		D - 70	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	14,698.80	-
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	2,673.20	-
07		D - 71	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	76,218.80	-
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,825.95	-
31		D - 806	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	82,595.10	-
31		D - 807	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	81,261.25	-
31		D - 808	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	5,252.00	-
08		D - 87	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	3,781.60	-
08		D - 88	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	1,434.40	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				20,040.00	-	-	20,040.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				13,980.00	-	-	13,980.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2911 000 REFFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
				39,563.89	-	-	39,563.89
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL							
				-	-	-	-



SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	1,800.00	1,800.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			1,800.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,800.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			20,784.67	-	4,826.96	15,957.71
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	4,826.96	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			19,890.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		-	19,890.00	
10	D - 155	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		19,890.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			2,900.00	-	-	2,900.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			964,437.65	-	964,437.65	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	482,218.83	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL		-	482,218.82	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			154,000.00	-	-	154,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			110,664.00	-	55,332.00	55,332.00
02	C - 2529	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS		-	27,666.00	
15	C - 2714	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS		-	27,666.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			322,143.20	129,275.35	45,498.68	405,919.87
30	C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	15,106.68	
30	C - 2938	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014Pago al tal		-	30,392.00	
06	D - 45	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ" por concepto		129,275.35	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			13,502.40	13,026.80	8,211.64	18,317.56
15	C - 2713	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA D		-	3,453.32	
15	C - 2742	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE CULTURA Y EDUCACION VI		-	4,758.32	
16	D - 284	MATERIAL NECESARIO PARA LA SEGUNDA SESION EXTRAORD		7,888.00	-	
16	D - 286	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA CONVOCAT		3,758.40	-	
21	D - 390	MATERIAL NECESARIO PARA EL ARRANQUE DE OBRA EN AV.		1,380.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			-	97,440.00	-	97,440.00
30	D - 736	SERVICIO DE RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO DE CULTU		97,440.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			51,156.00	-	-	51,156.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	672.01	-	672.01
31	D - 823	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		336.00	-	
31	D - 824	PAGO DE LA VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES		336.01	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			-	-	-	-
30	D - 762	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTIODOING		-	-	
30	D - 762	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTIODOING		-	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			67,598.67	-	-	67,598.67
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,046.08	11,457.32	-	15,503.40
31	D - 850	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE TR		11,457.32	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,913.28	-	-	10,913.28
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			14,022.00	-	-	14,022.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			23,054.65	12,338.34	-	35,392.99
31	D - 792	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE T		12,338.34	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			17,390.00	17,390.00	34,780.00	-
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	17,390.00	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	10,562.40	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		-	3,390.40	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		-	3,437.20	
17	D - 342	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		3,390.40	-	
23	D - 469	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		3,437.20	-	
06	D - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		10,562.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,500.00	-	1,000.00	6,500.00
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	1,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			2,320.00	2,088.00	2,320.00	2,088.00
15	C - 2742	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE CULTURA Y EDUCACION VI		-	2,320.00	
16	D - 284	MATERIAL NECESARIO PARA LA SEGUNDA SESION EXTRAORD		2,088.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			-	58,464.00	-	58,464.00
30	D - 734	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE LA SEGUNDA SES		7,273.20	-	
30	D - 737	MATERIAL NECESARIO PARA LA SEGUNDA SESION EXTRAORD		51,190.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	-	-	-
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		28,588,215.86	9,946,436.72	16,012,673.64	22,521,978.94
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,652,605.03	654,953.80	833,586.39	1,473,972.44
08	C - 2616	SE SOLICITA UN EQUIPO DE SONIDO PARA 2000 PERSONAS		-	14,152.00	
08	C - 2618	SE SOLICITO EL ALQUILER DE 2,000 SILLAS, 100 BOX L		-	69,020.00	
08	C - 2620	SE SOLICITO LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. Y		-	3,967.20	
09	C - 2637	SMARTPHONES PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EN L		-	65,715.02	
09	C - 2640	ALQUILER DE 3,000 SILLAS, UN EQUIPO DE SONIDO CON		-	56,840.00	
09	C - 2644	SE SOLICITO EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 8 x 10 M		-	55,680.00	
09	C - 2648	SE SOLICITO EL ALQUILER DE 2 EQUIPOS DE AUDIO Y SO		-	20,880.00	
09	C - 2650	REPRODUCTORES BLU-RAY Y MINICOMPONENTES PARA CELEB		-	89,620.10	
14	C - 2688	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA PARA LA "CELEBRA		-	182,120.00	
14	C - 2690	DOS SONIDOS PARA 200 PERSONAS PARA DOS EVENTOS DE		-	5,104.00	
14	C - 2691	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS		-	1,740.00	
14	C - 2692	LONA DE 10 X 15 MTS, LO ANTERIOR PARA LA REALIZCI		-	1,740.00	
17	C - 2779	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE FUNERAL COMO APOYO E		-	23,200.00	
20	C - 2818	HORNOS DE MICROONDAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE L		-	47,880.07	
21	C - 2830	CARPA DE 60 X 30 MTS. 2,500 SILLAS PLEGABLES. UN T		-	189,428.00	
17	C - 2831	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE FUNERAL		-	6,500.00	
17	D - 320	GRAND SUPPORT PARA EVENTO "TRIDUO DE ARQUIDIOCESIS		40,600.00	-	
17	D - 322	LONA PARA EVENTO COMUNITARIO.		1,740.00	-	



17		D - 323	LONA PARA EVENTO COMUNITARIO.	1,740.00	-		
17		D - 325	LONA PARA FIESTAS PATRONALES.	1,740.00	-		
17		D - 328	LONA PARA REUNIÓN VECINAL.	1,740.00	-		
27		D - 532	MESAS, LONA Y SILLAS PARA EVENTO COMUNITARIO.	3,746.80	-		
27		D - 533	SILLAS Y MESAS CON MANTEL PARA REUNIÓN VECINAL.	1,202.92	-		
27		D - 534	LONA PARA PLATICAS DE ASESORAMIENTO PARA LOS VECIN	5,220.00	-		
27		D - 535	LONA PARA EVENTO COMUNITARIO.	1,740.00	-		
27		D - 543	LONA Y SILLAS PARA TALLER DE COCINA.	2,204.00	-		
28		D - 656	SILLAS Y MESAS PARA PLATICAS DE ASESORAMIENTO PARA	802.72	-		
29		D - 690	SE SOLICITA PAGO DE UTILIZACION DE TRANSPORTE PARA	457,040.00	-		
29		D - 705	SILLAS PARA ANIVERSARIO RELIGIOSO DE SAN JUDAS TAD	928.00	-		
29		D - 706	SILLAS PARA EVENTO COMUNITARIO.	928.00	-		
30		D - 738	SE SOLICITA PAGO DE UTILIZACION DE TRANSPORTE PARA	100,000.00	-		
31		D - 787	LONA PARA FIESTA PATRONAL DE SAN JUDAS TADEO.	1,740.00	-		
31		D - 788	LONA, MESAS Y SILLAS PARA EVENTO COMUNITARIO.	2,141.36	-		
08		D - 90	PAGO DE GASTOS DE FUNERAL	23,200.00	-		
08		D - 91	PAGO DE GASTOS DE FUNERAL	6,500.00	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				2,452,408.20	430,128.00	-	2,882,536.20
22		D - 438	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICI	430,128.00	430,128.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				14,009,646.64	1,138,791.43	13,424,005.05	1,724,433.02
31		C - 2968	0909-1 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1655	-	-	2,257,725.98	
31		C - 2969	0910-4, FAIS 2014. FACTURA: B1671	-	-	47,652.80	
31		C - 2970	0919-2, FAIS 2014. FACTURA: B1684	-	-	2,760.80	
31		C - 2971	0912-4, FAIS 2014. FACTURA: B1680	-	-	1,108.38	
31		C - 2972	0909-8 FAIS 2014 FACTURA: B1658	-	-	836.04	
31		C - 2973	0909-4 FAIS 2014. FACTURA: B1666	-	-	714,324.60	
31		C - 2974	0910-6 FAIS 2014. FACTURA: B1675	-	-	78,070.02	
31		C - 2975	0910-3 FAIS 2014. FACTURA: B1670	-	-	79,511.04	
31		C - 2976	0912-6 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1681	-	-	8,769.60	
31		C - 2977	0922-1 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1685	-	-	4,834.65	
31		C - 2978	0919-3 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1683	-	-	8,862.40	
31		C - 2979	0909-5 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1653	-	-	1,750.79	
31		C - 2980	0909-7 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1664	-	-	536,762.50	
31		C - 2981	0909-9 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1652	-	-	309,140.00	
31		C - 2982	0919-7 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1676	-	-	394,719.85	
31		C - 2983	0908-3 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1651	-	-	5,360.94	
31		C - 2984	0917-1, FAIS 2014. FACTURA: B1682	-	-	76,140.79	
31		C - 2985	0912-3 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1679	-	-	3,884.26	
31		C - 2986	0912-2 FAIS 2014 FACTURA B1678	-	-	123,692.39	
31		C - 2987	0912-1, FAIS 2014. FACTURA: B1677	-	-	20,315.05	
31		C - 2988	0909-2 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1661	-	-	1,922,044.82	
31		C - 2989	0910-2 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1669	-	-	10,605.49	
31		C - 2990	0908-4 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1665	-	-	2,342,404.70	
31		C - 2991	0909-10 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1656	-	-	31,098.50	
31		C - 2992	0908-1 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1657	-	-	150,879.91	
31		C - 2993	0910-1 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1668	-	-	99,472.12	
31		C - 2994	0910-5 FAIS 2014 FACTURA B1672	-	-	25,059.18	
31		C - 2995	0908-2 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1660	-	-	4,166,217.45	
24		D - 528	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE LAS ACCIONES FAIS.	369,032.96	-	-	
24		D - 529	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE LAS ACCIONES DEL FAIS.	193,534.88	-	-	
30		D - 773	SE SOLICITA PARA PROGRAMA FAIS DE APOYOS DIRECTOS.	576,222.59	-	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS				-	554,866.70	46,400.00	508,466.70
28		C - 2931	SE SOLICITA PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION	-	-	46,400.00	
16		D - 305	SE SOLICITA PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION	-	508,466.70	-	
16		D - 306	SE SOLICITA PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION	-	46,400.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				214,000.00	-	-	214,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				-	152,730.24	-	152,730.24
21		D - 388	ADQUISICION DE MEDALLAS Y DE TROFEOS PARA LA CARRE	-	152,730.24	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				486,202.40	-	-	486,202.40
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				8,742,395.16	50,000.00	50,000.00	8,742,395.16
02		C - 2550	PAGO DE SEGURO DE CASA HABITACION POR INUNDACION.	-	50,000.00	50,000.00	
02		D - 32	PAGO DE DSEGURO DE CASA HABITACION POR INUNDACION	-	50,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	800,000.00	-	800,000.00
30		D - 768	SE SOLICITA RECURSO PARA HACER ENTREGA DE LOS CRÉD	-	800,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.				220,000.00	18,000.00	18,000.00	220,000.00
31		C - 3053	SE SOLICITA RECURSO PARA HACER ENTREGA DE LOS PREM	-	-	18,000.00	
27		D - 558	SE SOLICITA RECURSO PARA HACER ENTREGA DE LOS PREM	-	18,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	610,500.00	610,500.00	-
31		C - 3059	SEGUNDA ETAPA DE ENTREGA DE CREDITOS A LA PALABRA	-	-	610,500.00	
17		D - 354	SEGUNDA ETAPA DE CREDITOS A LA PALABRA PARA MUJERE	-	610,500.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4421 000 BECAS				-	200,000.00	-	200,000.00
17		D - 353	SE SOLICITA RECURSO FINANCIERO PARA LA PRIMER ENTR	-	200,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS				39,736.00	292,091.56	326,871.00	4,956.56
09		C - 2632	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	251.87	
09		C - 2633	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	34,150.06	
09		C - 2634	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	175,992.66	
09		C - 2635	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	2,160.90	
09		C - 2653	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE UN DEPOSITO ERR	-	-	38,165.00	
15		C - 2704	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	-	-	53,601.00	
15		C - 2731	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	10,093.50	
15		C - 2733	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	12,456.01	
14		D - 240	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	10,093.50	-	-	
14		D - 241	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	12,456.01	-	-	
06		D - 41	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	2,160.90	-	-	
06		D - 42	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	251.87	-	-	
06		D - 43	DEVOLUCION DE PAGO, MULTAS FEDERALES NO FISCALES,	53,601.00	-	-	
06		D - 44	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	34,150.06	-	-	
06		D - 57	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	175,992.66	-	-	
28		D - 669	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	3,385.56	-	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	4,484,100.00	-	4,484,100.00
23		D - 453	se solicita el pago del programa de empleo tempora	-	760,000.00	-	
23		D - 454	se solicita el pago del programa empleo temporal d	-	760,000.00	-	
23		D - 455	se solicita el pago para el programa de empleo tem	-	762,500.00	-	
23		D - 456	se solicita el pagho del programa de empleo tempor	-	719,100.00	-	
23		D - 463	se solicita el pago por el programa de empleo temp	-	722,500.00	-	
23		D - 464	Se solicita el pago del programa de empleo tempora	-	760,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00140 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				106,720.00	-	106,720.00	-
08		C - 2625	SILLAS Y LONA PARA CEREMONIAS DE CLAUSURA EN DIFER	-	-	20,184.00	
08		C - 2626	SILLAS PARA LA CEREMONIA CLAUSURA DE CURSO EN ESCU	-	-	4,640.00	
08		C - 2627	SILLAS, LONA, MESAS Y TAQUIZA PARA LA CLAUSURAS DE	-	-	17,318.80	
20		C - 2799	SILLAS, LONA Y DESAYUNO PARA CEREMONIAS DE DIFEREN	-	-	40,774.00	
20		C - 2800	SILLAS, LONA Y DESAYUNO PARA CEREMONIAS, ESCUELA "	-	-	23,803.20	



SUBCUENTA: 092000141 080101021101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			-	136,400.00		136,400.00	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-		136,400.00	
16	D - 287	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		136,400.00		-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 4421 000 BECAS			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			151,142.43	9,874.99		46,191.20	114,826.22
20	C - 2798	CARTELES Y VOLANTES NECESARIOS PARA LA DIFUSION DE		-		4,524.00	
20	C - 2801	VINILONAS IMPRESAS PARA DIFUSION DEL CURSO DE VERA		-		13,224.00	
27	C - 2902	RENTA DE CARPA DE 6 X 6 COLOCADA PARA EL PESAJE DE		-		2,923.20	
27	C - 2905	RENTA DE 100 VALLAS PARA EL EVENTO DE BOX EN LA EK		-		25,520.00	
22	D - 440	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		5,814.99		-	
31	D - 817	RENTA DE RING DE LUCHAS		4,060.00		-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			499,960.00	414,000.00		414,000.00	499,960.00
27	C - 2909	PAGO POR CONCEPTO DE PROTESIS ORTOPEDICAS, PARA SE		-		414,000.00	
20	D - 380	SE REQUIERE RECURSO PARA LA COMPRA DE PROTESIS ORT		414,000.00		-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			13,400.00	-		-	13,400.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		55,223,434.24	47,415,641.91		51,158,202.83	51,480,873.32
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			(4,972,304.85)	-		-	(4,972,304.85)
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			-	7,181,111.66		7,181,111.66	-
31	C - 2958	PAGO DE LA ESTIMACION NO.12 (DOCE) DEL CONTRATO TL		-		7,181,111.66	
31	D - 800	PAGO DE LA ESTIMACION NO.12 (DOCE) DEL CONTRATO TL		7,181,111.66		-	
SUBCUENTA: 092F00124 0702010401101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			-	1,484,898.95		1,484,898.95	-
31	C - 2965	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		-		1,484,898.95	
31	D - 816	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		1,484,898.95		-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			940,583.80	1,720,645.57		1,794,986.46	866,242.91
02	C - 2540	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		-		165,149.47	
21	C - 2832	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		-		31,234.26	
31	C - 2952	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I		-		603,277.70	
31	C - 2953	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-L		-		964,090.77	
13	D - 211	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIM		-		31,234.26	
14	D - 234	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		32,015.86		-	
15	D - 267	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO		31,234.26		-	
22	D - 439	PAGO DE LA ETIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		90,026.98		-	
31	D - 777	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I		603,277.70		-	
31	D - 779	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-O		964,090.77		-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-	656,406.26		-	656,406.26
16	D - 298	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FISMAA-		-		196,309.53	
16	D - 299	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FISMAA-		-		51,421.92	
16	D - 300	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PAGIM-I		-		90,930.50	
17	D - 313	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FISMAA-		-		317,744.31	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			390,358.18	109,277.80		-	499,635.98
28	D - 676	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		-		87,584.64	
28	D - 677	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		-		21,693.16	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	194,344.15		194,344.15	-
30	C - 2942	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		-		194,344.15	
27	D - 580	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		194,344.15		-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701508 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES			-	1,567,368.46		1,567,368.46	-
31	C - 2950	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-L		-		964,090.76	
31	C - 2951	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I		-		603,277.70	
31	D - 778	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-O		964,090.76		-	
31	D - 790	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I		603,277.70		-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES			-	5,861,740.06		5,861,740.06	-
10	C - 2655	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FDC-LP-00		-		1,864,893.13	
10	C - 2656	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00		-		3,996,846.93	
09	D - 142	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00		3,996,846.93		-	
09	D - 143	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FDC-LP-00		1,864,893.13		-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	948,081.80		948,081.80	-
21	C - 2833	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		-		148,778.45	
30	C - 2939	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		-		209,360.28	
30	C - 2940	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		-		238,801.10	
31	C - 3013	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		-		149,851.61	
31	C - 3014	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		-		201,290.36	
10	D - 153	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		148,778.45		-	
27	D - 577	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		201,290.36		-	
27	D - 578	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		238,801.10		-	
27	D - 579	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		209,360.28		-	
27	D - 581	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		149,851.61		-	
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			11,118,077.48	-		11,118,077.48	-
02	C - 2542	PAGO SEXTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MOD		-		5,559,038.74	
02	C - 2544	PAGO QUINTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO		-		5,559,038.74	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-	1,689,272.41		-	1,689,272.41
30	D - 775	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		-		1,689,272.41	
30	D - 776	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		-		-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			(4,775,857.21)	-		-	(4,775,857.21)
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			10,117,815.54	2,319,320.30		418,053.13	12,019,082.71
02	C - 2545	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		-		140,476.13	
15	C - 2707	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO		-		37,105.18	
15	C - 2708	PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 D		-		182,677.38	
22	C - 2872	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO		-		57,794.44	
09	D - 146	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO		57,794.44		-	
17	D - 321	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR		92,281.13		-	
06	D - 46	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		1,536,394.10		-	
06	D - 47	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		595,816.98		-	
30	D - 735	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		37,033.65		-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-	1,043,577.48		-	1,043,577.48
30	D - 774	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		1,043,577.48		-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-	916,921.81		916,921.81	-
15	C - 2705	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		-		539,189.36	
15	C - 2706	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		-		377,732.45	
10	D - 151	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		539,189.36		-	
10	D - 152	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		377,732.45		-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			4,984,460.27	428,340.81		5,412,801.08	-
07	C - 2592	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		-		2,368,662.02	
07	C - 2593	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		-		319,905.36	
07	C - 2594	PAGO DE LA ESTIMACION 2 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		-		690,079.81	
07	C - 2595	PAGO DE LA ESTIMACION 3 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		-		992,981.35	
07	C - 2596	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		-		271,365.00	
08	C - 2604	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL DEL CONTRATO TL		-		202,806.81	
21	C - 2836	PAGO DE LA ESTIMACION 02 ( DOS FINIQUITO) DEL CONT		-		100,130.90	
21	C - 2837	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR		-		38,529.02	
29	C - 2933	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) NORMAL DEL CONTRATO		-		139,517.04	
31	C - 3015	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) NORMAL DEL CONTRA		-		288,823.77	



22		D - 414	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 (TRES) NORMAL DEL CONT	139,517.04	-	-	-
27		D - 583	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) NORMAL DEL CONTRA	288,823.77	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N				221,550.73	1,068,790.50	1,290,341.23	-
22		C - 2873	PAGO DE LA ESTIMACI3N No. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	-	145,453.29	-
24		C - 2895	PAGO DE LA ESTIMACI3N No.1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	-	-	1,068,790.50	-
29		C - 2932	PAGO DE LA ESTIMACI3N No. 3 (TRES ) FINIQUITO DEL	-	-	76,097.44	-
22		D - 413	PAGO DE LA ESTIMACI3N No.1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	1,068,790.50	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.				33,218,005.81	-	263,443.19	32,954,562.62
02		C - 2518	MEZCLA Y EMULSI3N ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO	-	-	263,443.19	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.				-	20,225,543.89	11,000,000.00	9,225,543.89
28		C - 2912	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	1,324,148.83	-
28		C - 2917	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	1,666,666.66	-
28		C - 2919	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	1,666,666.66	-
28		C - 2920	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	567,517.85	-
28		C - 2921	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	448,340.24	-
28		C - 2922	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	1,666,666.66	-
28		C - 2923	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	1,666,666.66	-
28		C - 2924	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	661,710.24	-
28		C - 2926	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	680,807.63	-
28		C - 2927	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	650,808.57	-
02		D - 15	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02		D - 16	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02		D - 17	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02		D - 18	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02		D - 19	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02		D - 20	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02		D - 21	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02		D - 22	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02		D - 23	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
02		D - 24	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-	-
24		D - 508	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	1,324,148.83	-	-	-
24		D - 509	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	1,666,666.66	-	-	-
24		D - 510	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	1,666,666.66	-	-	-
24		D - 511	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	567,517.85	-	-	-
24		D - 512	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	448,340.24	-	-	-
24		D - 513	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	1,666,666.66	-	-	-
24		D - 514	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	1,666,666.66	-	-	-
24		D - 515	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	661,710.24	-	-	-
24		D - 516	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	680,807.63	-	-	-
24		D - 517	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	650,808.57	-	-	-
06		D - 52	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DGSP	8,726,435.33	-	-	-
06		D - 56	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DGSP	27,840.00	-	-	-
06		D - 58	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DGSP	16,091.52	-	-	-
06		D - 59	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DGSP	212,976.00	-	-	-
06		D - 60	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DGSP	242,201.04	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.				3,980,744.49	-	1,706,033.37	2,274,711.12
20		C - 2795	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	-	-	568,677.79	-
20		C - 2796	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	-	-	568,677.79	-
27		C - 2910	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	-	-	568,677.79	-
8246			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PUBLICA	8,598,808.14	2,689,987.09	2,073,790.42	9,215,004.81
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI3N Y DE REFRIGERACI3N INDUSTRIAL Y COMERCIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI3N Y DE REFRIGERACI3N INDUSTRIAL Y COMERCIAL				229,042.00	-	-	229,042.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				59,999.98	-	-	59,999.98
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				26,912.00	-	-	26,912.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				23,345.00	-	-	23,345.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				6,861.40	-	-	6,861.40
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,				8,932.00	-	-	8,932.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI3N Y DE REFRIGERACI3N INDUSTRIAL Y COMERCIAL				249,400.00	-	-	249,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 11010103020101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				3,712.00	-	-	3,712.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				251,211.92	-	-	251,211.92
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACI3N EL3CTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS EL3CTRICOS				199,989.01	-	-	199,989.01
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,				-	524,174.93	-	524,174.93
27		D - 560	EQUIPO PARA PINTA DE LINEAS CONTINUAS	-	524,174.93	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,				-	841,719.20	-	841,719.20
10		D - 171	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	-	841,719.20	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				209,830.08	-	209,830.08	-
31		C - 3016	FACTURA 16	-	-	209,830.08	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201433 5151 000 BIENES INFORMATICOS				796,399.74	-	796,399.74	-
31		C - 3018	FACTURA 15 EQUIPO DE COMPUTO REQUERIDO PARA CUBR	-	-	796,399.74	-
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO M3DICO Y DE LABORATORIO				898,798.00	-	898,798.00	-
08		C - 2622	HORNO CREMATATORIO ECOLOGICO DE DOBLE CAMARA DE COMB	-	-	898,798.00	-
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.				200,748.44	-	-	200,748.44
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				92,220.00	-	-	92,220.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				65,192.00	-	-	65,192.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5133 000 OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES.				-	150,800.00	150,800.00	-
31		C - 3022	ESCULTURA FUNDIDA EN BRONCE DE CRI-CRI PARA EVENTO	-	-	150,800.00	-
27		D - 551	ESCULTURA DE BRONCE DE CRI-CRI PARA EVENTO DENOMIN	-	150,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				17,962.60	-	17,962.60	-
02		C - 2519	SE SOLICITA EQUIPO DE SONIDO PARA LA REALIZACI3N D	-	-	17,962.60	-
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	37,260.94	-	37,260.94
27		D - 594	0905-9 FAIS 2014	-	1,583.11	-	-
28		D - 600	0905-14 FAIS 2014	-	35,677.83	-	-
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				-	36,698.28	-	36,698.28
27		D - 582	05-13 IR FAIS 2014	-	36,698.28	-	-
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	103,331.09	-	103,331.09



27		D - 582	05-13 IR FAIS 2014		5,730.26	-		
27		D - 593	05-1 FAIS 2014		1,194.21	-		
27		D - 594	0905-9 FAIS 2014		81,831.26	-		
27		D - 596	0905-20 FAIS 2014		8,595.39	-		
28		D - 600	0905-14 FAIS 2014		5,979.97	-		
SUBCUENTA: 092Q00153 0702010601433 5291 000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					-	32,696.31	-	32,696.31
27		D - 586	05-19 IR FAIS 2014		9,685.05	-		
27		D - 588	05-12 IR FAIS 2014		4,850.89	-		
27		D - 591	05-6 IR FAIS 2014		5,113.15	-		
27		D - 593	05-1 FAIS 2014		13,047.22	-		
SUBCUENTA: 092Q00153 0702010601433 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO					-	337,530.42	-	337,530.42
27		D - 595	0906-2 FAIS 2014		31,050.30	-		
28		D - 598	0905-16 FAIS 2014		306,480.12	-		
SUBCUENTA: 092Q00153 0702010601433 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					-	597,239.92	-	597,239.92
28		D - 599	0905-15 FAIS 2014		597,239.92	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION					3,999,999.97	28,536.00	-	4,028,535.97
27		D - 538	RADIOS PORTETILES PARA EL USO DE LA BASE DE OPERAC		28,536.00	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION					913,639.20	-	-	913,639.20
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					344,612.80	-	-	344,612.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					-	-	-	-
8251			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		76,796,285.14	57,758,309.87	56,781,938.68	77,772,656.33
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					4,658.13	2,508.39	1,000.09	6,166.43
23		C - 2880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S		2,113.38	-		
23		C - 2889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ JIME		395.01	-		
02		E - 2682	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV		-	329.18		
16		E - 2771	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA		-	670.91		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO					70,366.98	26,068.32	11,852.20	84,583.10
23		C - 2880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S		19,603.48	-		
23		C - 2889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ JIME		6,464.84	-		
02		E - 2682	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV		-	5,387.36		
16		E - 2771	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA		-	6,464.84		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					24,240.40	3,440.33	3,641.00	24,039.73
23		C - 2880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S		1,761.15	-		
23		C - 2889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ JIME		1,679.18	-		
02		E - 2682	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV		-	1,961.82		
16		E - 2771	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA		-	1,679.18		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,686,796.20	465,531.10	2,062,327.30	90,000.00
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		90,000.00	-		
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM		90,000.00	-		
15		D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		-	90,000.00		
31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		-	1,686,796.20		
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		285,531.10	-		
22		E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	285,531.10		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					-	118,587.90	-	118,587.90
20		C - 2807	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RIOS JAI		80,986.61	-		
20		C - 2808	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ DI		37,601.29	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION					1,217,700.00	-	-	1,217,700.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					(586,694.14)	1,534,128.00	858,034.00	89,399.86
02		C - 2517	GASTOS FUNERARIOS DEL C. AVALOS HERNANDEZ SAUL DE		12,500.00	-		
06		C - 2585	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC		1,498,728.00	-		
16		C - 2756	GASTOS FUNERACIOS DE LA C. OLVERA VARGAS MARIA GUA		12,500.00	-		
28		C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		8,400.00	-		
28		C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		2,000.00	-		
15		D - 272	PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALI		-	847,034.00		
16		E - 2768	GASTOS DE TITULACIÓN, CXP 05-884-14		-	11,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					183,590.59	1,671.38	1,671.38	183,590.59
16		C - 2766	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		1,671.38	-		
30		E - 2890	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		-	1,671.38		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					-	1,948.50	1,948.50	-
16		C - 2766	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		1,948.50	-		
30		E - 2890	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		-	1,948.50		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					427,290.63	503,910.63	614,408.49	316,792.77
02		C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,055.44	-		
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,438.20	-		
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		12,733.22	-		
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		10,260.00	-		
10		C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,774.15	-		
10		C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,329.28	-		
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		41,023.84	-		
16		C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,277.12	-		
17		C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		3,952.80	-		
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		12,547.55	-		
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		37,476.96	-		
20		C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR		2,634.08	-		
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		13,403.25	-		
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,990.75	-		
23		C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		5,172.85	-		
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		105,379.22	-		
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		35,051.52	-		
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		11,931.60	-		
31		C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,232.10	-		
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		175,148.75	-		



31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	8,097.95	-	-	-
20		D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	8,438.20	-
20		D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL	-	-	41,023.84	-
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	146,321.08	-
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	11,729.64	-
24		D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	17,070.07	-
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	37,476.96	-
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	25,280.77	-
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	79,140.44	-
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	68,468.62	-
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	70,126.85	-
23		E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	-	3,952.80	-
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	105,379.22	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.				116,000.00	-	116,000.00	-
02		E - 2685	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 50 PIEZAS QUE CONSTA DE UN	-	-	116,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	62,550.00	-	62,550.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	62,550.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	8,900.00	-	8,900.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	8,900.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	32,011.86	32,011.86	-
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	32,011.86	-	-
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	32,011.86	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	32,700.00	-	32,700.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	32,700.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				53,686.02	25.02	53,686.02	25.02
15		C - 2737	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	-	25.02	-	-
02		E - 2715	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	-	-	101.02	-
23		E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	-	-	53,585.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				128,116.13	59,465.14	54,332.59	133,248.68
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	59,465.14	-	-
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	54,332.59	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				425,766.40	21,297.60	-	447,064.00
15		C - 2744	MONARCH (HOJAS Y SOBRES) PARA EL MTR. PABLO BASAÑ	-	21,297.60	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				2,436.00	-	2,436.00	-
01		E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE	-	-	2,436.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	63,006.29	31,503.14	31,503.15
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	31,503.14	-	-
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	31,503.15	-	-
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	31,503.14	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				125,906.40	65,367.39	25,416.99	165,856.80
21		C - 2835	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC	-	17,644.99	-	-
30		C - 2935	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	25,566.40	-	-
30		C - 2936	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	22,156.00	-	-
02		E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXF 09-2475-14 PAGO AL TAL	-	-	7,772.00	-
23		E - 2838	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC	-	-	-	-
23		E - 2844	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC	-	-	17,644.99	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				58,295.80	105,606.40	110,814.80	53,087.40
02		C - 2522	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE "PRACTICAS DE BUE	-	1,554.40	-	-
09		C - 2646	ALQUILER DE 4 SALAS LOUNGE PARA 10 PERSONAS, UN EQ	-	104,052.00	-	-
01		E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA	-	-	6,762.80	-
15		E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA	-	-	104,052.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				66,952.88	143,991.96	73,278.36	137,666.48
08		C - 2605	400 SILLAS, 10 MESAS T/TABLÓN C/ MANTEL, 2 LONAS D	-	11,866.80	-	-
08		C - 2614	ALQUILER DE 400 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLON C/ MANT	-	11,866.80	-	-
08		C - 2615	SE SOLICITÓ COFFEE BREAK ESPECIAL CON BOCADILLOS P	-	7,540.00	-	-
08		C - 2619	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, 150 SILLAS, 7 ME	-	6,694.36	-	-
15		C - 2718	SE SOLICITÓ UNA CARPA DE 40 X 15 MTS. PARA EL EVEN	-	97,440.00	-	-
15		C - 2743	CENTROS DE MESA PARA EVENTO DEL DIA DEL ABUELO. FA	-	8,584.00	-	-
01		E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA	-	-	5,834.80	-
02		E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER	-	-	1,722.60	-
02		E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	-	1,786.40	-
02		E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	-	1,885.00	-
15		E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA	-	-	62,049.56	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	16,350.02	16,350.02	-
16		C - 2766	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	3,727.00	-	-
28		C - 2928	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	12,623.02	-	-
29		E - 2883	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	-	12,623.02	-
30		E - 2890	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	-	3,727.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,426.80	4,000.00	5,426.80	-
16		C - 2766	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	4,000.00	-	-
01		E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE	-	-	1,426.80	-
30		E - 2890	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	-	4,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00101 050103030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				2,088.00	-	2,088.00	-
02		E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER	-	-	2,088.00	-
SUBCUENTA: 092A00101 050103030201101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				-	246,500.00	246,500.00	-
17		C - 2789	8,500MTRS. DE PINTA DE BARDAS DE "CONSULTA DEL PLA	-	246,500.00	-	-
30		E - 2889	8,500MTRS. DE PINTA DE BARDAS DE "CONSULTA DEL PLA	-	-	246,500.00	-
SUBCUENTA: 092A00101 050103030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 050103030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	148,714.32	148,714.32	-
22		C - 2869	PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE DE LA GALERIA CONV	-	148,714.32	-	-
28		D - 687	PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE DE LA GALERIA CONV	-	-	148,714.32	-
28		E - 2865	PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE DE LA GALERIA CONV	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 05010303040101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 05010303040101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				24,090.88	-	-	24,090.88
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 03020101020101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	3,067.87	3,067.87	-
16		C - 2766	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	3,067.87	-	-
30		E - 2890	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	-	3,067.87	-



SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			6,134.34	-	-	6,134.34
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			7,477.30	-	-	7,477.30
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			32.85	-	-	32.85
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO			12,928.46	-	-	12,928.46
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,692.71	-	-	1,692.71
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			141,629.40	39,258.00	173,462.40	7,425.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		7,425.00	-	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM		7,425.00	-	
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		-	7,425.00	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		-	141,629.40	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE		24,408.00	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE		-	24,408.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	548,936.08	548,936.08	-
02	C - 2533	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MALDONAD		274,468.04	-	
02	C - 2536	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MALDONAD		274,468.04	-	
03	E - 2750	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MALDONAD		-	274,468.04	
03	E - 2751	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MALDONAD		-	274,468.04	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	94,935.49	-	94,935.49
31	C - 3012	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		719.20	-	
31	C - 3029	LICITACION PUBLICA MTB-LPN-002-2014, MATERIAL DE P		110.20	-	
31	C - 3030	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		22,388.00	-	
31	C - 3031	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		22,737.00	-	
31	C - 3032	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		25,736.79	-	
31	C - 3033	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		3,643.04	-	
31	C - 3035	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		19,601.26	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			24,422.02	18,323.86	20,457.72	22,288.16
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,885.92	-	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		2,686.24	-	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,339.54	-	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,768.56	-	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		1,499.60	-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		4,144.00	-	
20	D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL		-	3,885.92	
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	4,539.36	
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	2,686.24	
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,816.34	
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	2,145.36	
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,044.74	
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,339.54	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	4,800.00	-	4,800.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	900.00	-	900.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	3,085.00	3,085.00	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,085.00	-	
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	3,085.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,000.00	-	1,000.00	-
23	E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		-	1,000.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			18,330.00	9,165.00	9,165.00	18,330.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		9,165.00	-	
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	9,165.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	14,747.00	7,373.50	7,373.50
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		7,373.50	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL		7,373.50	-	
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	7,373.50	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			1,120,616.00	2,655,100.01	972,160.00	2,803,556.01
02	C - 2548	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI		116,000.00	-	
02	C - 2549	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI		29,000.00	-	
03	C - 2551	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND		10,000.00	-	
03	C - 2552	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI		29,000.00	-	
03	C - 2553	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS		23,200.00	-	
03	C - 2556	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL		9,280.00	-	
03	C - 2557	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO		35,000.00	-	
03	C - 2558	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC		9,280.00	-	
03	C - 2559	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M		8,000.00	-	
03	C - 2560	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO		11,600.00	-	
03	C - 2561	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO		34,800.00	-	
03	C - 2562	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO		11,600.00	-	
03	C - 2563	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL		29,000.00	-	
03	C - 2564	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI		11,600.00	-	
03	C - 2565	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO		11,600.00	-	
03	C - 2566	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO		10,000.00	-	
03	C - 2567	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT		7,000.00	-	
03	C - 2568	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI		5,800.00	-	
03	C - 2569	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE		17,400.00	-	
03	C - 2570	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA EDICION AZTECA		9,280.00	-	
03	C - 2571	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR		9,280.00	-	
03	C - 2572	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV		22,000.00	-	
03	C - 2573	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		11,600.00	-	
03	C - 2574	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI		5,800.00	-	
06	C - 2575	GASTOS DE DIFUSION UBICADOS EN EL PERIODICO NUEST		15,080.00	-	
06	C - 2576	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC		23,200.00	-	
06	C - 2577	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GAMANO		34,800.00	-	
06	C - 2578	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		23,200.00	-	
06	C - 2579	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		29,000.00	-	
06	C - 2580	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		23,200.00	-	
06	C - 2581	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV		17,400.00	-	
06	C - 2582	GASTOS DE DIFUSION UBICADOS EN EL PERIODICO REGEN		9,280.00	-	
07	C - 2587	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		29,000.00	-	
08	C - 2606	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		29,000.00	-	
08	C - 2607	GASATOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN		7,000.00	-	
14	C - 2698	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST A ALTER		11,600.00	-	
15	C - 2719	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT		20,000.00	-	
15	C - 2720	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI		6,960.00	-	
15	C - 2721	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN		92,800.00	-	
15	C - 2722	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP		17,400.00	-	
15	C - 2723	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MENI		23,200.00	-	
15	C - 2724	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		23,200.00	-	
15	C - 2725	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI		11,600.00	-	



15	C - 2726	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	15,000.01	-	
15	C - 2727	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDEN	6,960.00	-	
15	C - 2748	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	26,680.00	-	
15	C - 2740	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	34,800.00	-	
15	C - 2750	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	11,600.00	-	
15	C - 2754	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	11,600.00	-	
16	C - 2759	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	11,600.00	-	
16	C - 2767	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	19,720.00	-	
16	C - 2769	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVH	15,000.00	-	
16	C - 2777	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERN	116,000.00	-	
20	C - 2805	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	32,480.00	-	
20	C - 2817	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRASE	21,000.00	-	
21	C - 2839	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS	6,960.00	-	
21	C - 2841	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	29,000.00	-	
21	C - 2842	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	46,400.00	-	
21	C - 2843	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL TR	20,000.00	-	
21	C - 2844	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	9,280.00	-	
21	C - 2845	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	15,000.00	-	
21	C - 2846	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	26,680.00	-	
21	C - 2847	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	17,400.00	-	
21	C - 2848	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	11,600.00	-	
22	C - 2849	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	5,800.00	-	
22	C - 2850	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	11,600.00	-	
22	C - 2851	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	45,000.00	-	
22	C - 2852	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	17,400.00	-	
22	C - 2853	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	35,000.00	-	
22	C - 2854	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	23,200.00	-	
22	C - 2855	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	20,000.00	-	
22	C - 2856	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	11,600.00	-	
22	C - 2857	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	21,000.00	-	
22	C - 2858	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDEL	10,000.00	-	
22	C - 2859	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	17,400.00	-	
22	C - 2860	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	7,000.00	-	
22	C - 2861	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	-	
22	C - 2863	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	23,200.00	-	
22	C - 2864	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-	
22	C - 2865	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATIAC	17,400.00	-	
22	C - 2866	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	11,600.00	-	
22	C - 2867	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	17,400.00	-	
22	C - 2868	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	29,000.00	-	
22	C - 2870	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	10,000.00	-	
23	C - 2875	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE DIFUSION DEL "SISTEM	417,020.00	-	
23	C - 2882	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-	
23	C - 2883	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	21,000.00	-	
23	C - 2884	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	17,400.00	-	
28	C - 2925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	11,600.00	-	
28	C - 2929	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	7,000.00	-	
31	C - 3038	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO LA RAZON, FACTU	15,000.00	-	
31	C - 3039	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SUCE	23,200.00	-	
31	C - 3040	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	40,600.00	-	
31	C - 3041	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-	
31	C - 3042	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	29,000.00	-	
31	C - 3043	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	20,880.00	-	
31	C - 3044	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	23,200.00	-	
31	C - 3045	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	34,800.00	-	
31	C - 3046	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	34,800.00	-	
31	C - 3047	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-	
31	C - 3048	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	17,400.00	-	
31	C - 3050	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMB	40,600.00	-	
01	E - 2629	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	-	174,000.00	
01	E - 2645	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUE	-	29,000.00	
01	E - 2646	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT	-	11,600.00	
01	E - 2647	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	-	17,400.00	
01	E - 2648	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	15,080.00	
01	E - 2649	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	-	29,000.00	
01	E - 2650	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	-	-	
01	E - 2651	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPRES	-	49,000.00	
01	E - 2652	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	-	-	
01	E - 2653	GASTOS DE DIFUSION UBICADOS EN EL PERIODICO NEMEX	-	16,240.00	
01	E - 2654	GASTPS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	-	20,000.00	
01	E - 2655	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	-	15,000.00	
01	E - 2656	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	-	7,000.00	
01	E - 2657	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	-	23,200.00	
01	E - 2658	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	-	6,000.00	
01	E - 2659	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	-	21,000.00	
01	E - 2660	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	-	5,800.00	
01	E - 2661	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	-	-	
01	E - 2662	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	-	-	
01	E - 2663	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIA	-	9,280.00	
01	E - 2664	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	46,400.00	
01	E - 2665	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	-	9,280.00	
01	E - 2666	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	-	8,120.00	
01	E - 2667	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	20,000.00	
01	E - 2668	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	-	17,400.00	
01	E - 2669	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	-	87,000.00	
01	E - 2670	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	-	11,600.00	
01	E - 2672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	-	11,600.00	
01	E - 2673	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	40,600.00	
01	E - 2674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARIATU	-	11,600.00	
01	E - 2675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADA EN EL PERIODICO NUEVO	-	22,000.00	
02	E - 2733	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL U	-	29,000.00	
02	E - 2734	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	-	145,000.00	
03	E - 2746	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO IMAGEN,	-	20,000.00	
21	E - 2801	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	-	8,000.00	
28	E - 2869	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	-	6,960.00	
30	E - 2886	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	-	29,000.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			22,327.94	-	5,999.60
02	E - 2714	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS),	-	-	5,999.60
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			38,150.40	10,177.00	46,418.40
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	1,909.00	-
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	-	1,909.00	-
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	1,909.00
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	-	38,150.40
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE	6,359.00	-	-
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE	-	-	6,359.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	6,316.70	-
31	C - 2960	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	5,991.32	6,316.70
31	C - 2961	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	325.38	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-	54.01	54.01
07	C - 2602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	-	54.01	-
28	E - 2857	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	-	-	54.01
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			9,185.27	10,730.09	15,901.21
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	1,300.00	4,014.15
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	2,581.92	-
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,830.02	-



31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	1,173.60	-	-	-
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	652.00	-	-	-
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	2,188.55	-	-	-
20	D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL)	-	-	1,304.00	-
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,935.16	-
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	2,581.92	-
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,494.84	-
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,983.67	-
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	771.60	-
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,830.02	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	1,000.00	-	1,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	500.00	-	500.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	500.00	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	657.00	657.00	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	657.00	-	-
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	657.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	900.00	-	900.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	900.00	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,944.00	2,220.40	1,972.00	4,192.40
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	2,220.40	-	-
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	1,972.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	3,971.80	1,985.90	1,985.90
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE - 2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	1,985.90	-	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE - 2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	1,985.90	-	-
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE - 2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	1,985.90	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			4,176.00	-	-	4,176.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			8,609.52	-	8,609.52	-
01	E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR	-	-	6,728.00	-
02	E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	-	1,881.52	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			989.00	407.00	407.00	989.00
07	C - 2602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	-	407.00	-	-
28	E - 2857	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	-	-	407.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,209.60	2,268.14	2,268.14	1,209.60
07	C - 2602	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	-	2,268.14	-	-
28	E - 2857	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	-	-	2,268.14	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			20,312.76	10,967.80	10,470.16	20,810.40
15	C - 2710	COFFE BREAK, PARA 70 PERSONAS EN EL TEATRO EUGENIA	-	2,842.00	-	-
15	C - 2711	AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA LAS CAPACITACIONES	-	1,160.00	-	-
16	C - 2773	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML PARA CAPACITACIONES QUE	-	1,160.00	-	-
16	C - 2775	VINILONAS PARA LOS EVENTOS ASPECTOS BASICOS DE LO	-	5,022.80	-	-
16	C - 2776	VINILONAS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACI	-	783.00	-	-
01	E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE	-	-	3,292.08	-
02	E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	-	4,858.08	-
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU	-	-	2,320.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,392.00	-	-	1,392.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			35,670.00	-	-	35,670.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	117,750.00	-	117,750.00
31	C - 2967	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL ASENTAMIENTO D	-	117,750.00	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			29,371.20	-	29,371.20	-
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA	-	-	29,371.20	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			85,418.10	184,758.10	39,014.98	231,161.22
08	C - 2608	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL	-	6,283.26	-	-
08	C - 2609	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE AGOSTO	-	35,576.04	-	-
08	C - 2623	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE D	-	32,731.72	-	-
17	C - 2794	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	-	6,283.28	-	-
22	C - 2871	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL	-	32,731.72	-	-
22	C - 2874	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS MESES DE JULIO,	-	71,152.08	-	-
02	E - 2686	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	-	-	32,731.72	-
17	E - 2784	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL	-	-	6,283.26	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			2,947.50	-	-	2,947.50
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			25,839.36	-	-	25,839.36
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			8,463.87	4,806.79	5,339.39	7,931.27
09	C - 2641	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	2,145.75	-	-
14	C - 2671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ TE	-	679.07	-	-
14	C - 2687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	1,981.97	-	-
02	E - 2683	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA	-	-	1,211.67	-
21	E - 2791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	-	2,145.75	-
22	E - 2824	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	-	1,981.97	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			61,814.56	61,675.71	63,384.48	60,105.79
09	C - 2641	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	35,117.63	-	-
14	C - 2671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ TE	-	7,376.18	-	-
14	C - 2687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	19,181.90	-	-
02	E - 2683	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA	-	-	9,084.95	-
21	E - 2791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	-	35,117.63	-
22	E - 2824	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	-	19,181.90	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			16,687.85	21,682.85	20,532.58	17,838.12
09	C - 2641	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	14,666.67	-	-
14	C - 2671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ TE	-	2,700.00	-	-
14	C - 2687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	4,316.18	-	-
02	E - 2683	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA	-	-	1,549.73	-
21	E - 2791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	-	14,666.67	-
22	E - 2824	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	-	4,316.18	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			396,651.70	211,047.00	537,698.70	70,000.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	70,000.00	-	-
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAM	-	70,000.00	-	-
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	70,000.00	-
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	-	396,651.70	-
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE	-	71,047.00	-	-
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE	-	-	71,047.00	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			165,544.33	1,201,697.81	1,014,721.69	352,520.45
02	C - 2526	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	-	51,887.00	-	-
02	C - 2532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PEREZ	-	847,544.96	-	-
09	C - 2641	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	46,118.63	-	-
14	C - 2669	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA V	-	29,997.70	-	-



14		C - 2687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	39,173.40	-		
20		C - 2889	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VIRGIL	186,976.12	-		
09		E - 2754	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PEREZ	-	847,544.96		
16		E - 2778	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA V	-	29,997.70		
21		E - 2790	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	-	51,887.00		
21		E - 2791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	46,118.63		
22		E - 2824	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	39,173.40		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(848,306.00)	2,206,868.00	1,331,662.00	26,900.00
02		C - 2515	GASTOS FUNERARIOS A LA C. JIMENEZ ALVARADO MARIA D	12,500.00	-		
03		C - 2554	PAGO A EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	-		
06		C - 2585	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	848,306.00	-		
07		C - 2586	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	1,331,662.00	-		
28		C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	2,400.00	-		
28		C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1,000.00	-		
23		D - 450	1ER PAGO A CUENTA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SI	-	1,000,000.00		
24		D - 525	PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALI	-	331,662.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				706.71	-	-	706.71
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	2,875.67	-	2,875.67
30		C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE	-	2,875.67	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	2,447.93	-	2,447.93
30		C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE	-	2,447.93	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				91,272.17	385,471.12	164,826.30	311,916.99
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,497.10	-	1,497.10	
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,076.58	-	-	
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,485.00	-	-	
10		C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	5,059.92	-	-	
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,649.60	-	-	
17		C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	5,526.60	-	-	
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62,075.25	-	-	
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	9,401.84	-	-	
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	55,697.95	-	-	
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	891.00	-	-	
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	16,270.14	-	-	
28		C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	84,553.32	-	-	
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	8,254.32	-	-	
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA	1,134.48	-	-	
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	120,400.92	-	-	
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,497.10	-	-	
20		D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	1,497.10	-	
20		D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL	-	9,649.60	-	
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	21,463.34	-	
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	2,062.06	-	
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	-	9,401.84	-	
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	-	64,151.83	-	
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,033.88	-	
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	11,868.47	-	
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,841.52	-	
03		E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	5,059.92	-	
23		E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	5,526.60	-	
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	16,270.14	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	691.90	-	691.90
30		C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE	-	691.90	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				11,882.00	-	-	11,882.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				-	20,000.00	-	20,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	3,580.00	-	3,580.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,580.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	17,994.02	17,994.02	-
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	17,994.02	-	
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	17,994.02	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	30,000.00	-	30,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				58,000.00	-	58,000.00	-
23		E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	-	58,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				88,545.74	42,516.32	43,045.74	88,016.32
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	42,516.32	-	
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	43,045.74	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	29,718.94	14,859.47	14,859.47
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	14,859.47	-	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	14,859.47	-	
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	14,859.47	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	139,145.48	-	139,145.48
08		C - 2624	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA SECRETAR	-	139,145.48	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				41,760.00	-	-	41,760.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				48,370.40	1,460.00	31,051.60	18,778.80
31		C - 3055	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	1,460.00	-	-	
02		E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TAL	-	3,016.00	-	
24		E - 2854	LICITACION PUBLICA NO. M78-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	24,835.60	-	
24		E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. M78-LPN-007-2014, PAGO AL T	-	3,200.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				1,401.00	2,846.15	1,401.00	2,846.15
30		C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE	-	2,846.15	-	
03		E - 2752	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	-	1,401.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				70,688.08	278,169.16	161,411.68	187,445.56
07		C - 2601	BANDERAS PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS SEGU	60,366.40	-	-	
08		C - 2630	VINILONAS PARA ANIVERSARIO CELV DEL GRITO DE INDEP	17,400.00	-	-	
08		C - 2631	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE	4,153.96	-	-	
14		C - 2694	AGUA PARA EVENTOPS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	34,800.00	-	-	
17		C - 2783	LAUREL Y ARREGLOS FLORALES PARA DESFILE CON MOTIVO	13,316.80	-	-	
17		C - 2784	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HER	59,160.00	-	-	
17		C - 2785	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HER	14,790.00	-	-	
17		C - 2786	SILLAS TIFANY PARA EVENTO CON MOTIVO DE LA GESTA H	2,552.00	-	-	
21		C - 2823	INVITACIONES, GAFETTES Y TARJETONES PARA ANIVERSAR	43,790.00	-	-	
27		C - 2908	CAMIONES PARA TRANSPORTAR ALUMNOS A EVENTO DE LA G	27,840.00	-	-	
01		E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA	-	17,864.00	-	
01		E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR	-	11,020.00	-	
02		E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER	-	700.64	-	
02		E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	1,860.64	-	
02		E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	34,800.00	-	
24		E - 2851	TROFEOS Y BANDERAS PARA EVENTOS FACTURA NO. M100,	-	60,366.40	-	
30		E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU	-	34,800.00	-	



SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			44,132.91	13,369.76	25,521.35	31,981.32
30	C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE		13,369.76		
03	E - 2752	SE SOLICITA CHEQUE PARA REMBOLSO DE FONDO REVOLVEN			13,950.85	
28	E - 2866	REEMBOLSO DE FONDO (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-	11,570.50	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			480.00	6,195.23	-	6,675.23
30	C - 2949	SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE		6,195.23	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			105,279.28	8,120.00	53,733.52	59,665.76
17	C - 2793	CARPA PARA GIRA DEL PRESIDENTE SEGUN FACTURA NO. A		8,120.00	-	
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA		-	6,960.00	
01	E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO		-	36,581.76	
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ. DE 4 BANNER		-	2,071.76	
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU		-	8,120.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			980.20	1,995.20	2,975.40	-
21	C - 2834	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME		1,995.20	-	
22	E - 2826	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		-	980.20	
23	E - 2839	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME		-	1,995.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	10,578.40	10,578.40	-
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,412.40	-	
10	C - 2664	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,166.00	-	
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	10,578.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	3,800.00	-	3,800.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	3,000.00	-	3,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			11,800.00	5,900.00	5,900.00	11,800.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		5,900.00	-	
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	5,900.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			2,091,784.50	1,102,000.00	-	3,193,784.50
15	C - 2732	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA		754,000.00	-	
15	C - 2734	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA		348,000.00	-	
22	E - 2822	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA		-	-	
22	E - 2823	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA		-	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,856.00	-	-	1,856.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	20,000.00	10,000.00	10,000.00
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		10,000.00	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL		10,000.00	-	
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,990.56	-	1,990.56	-
22	E - 2826	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		-	1,990.56	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	114,413.12	-	114,413.12
30	C - 2947	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		3,643.56	-	
30	C - 2948	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL D		1,177.40	-	
31	C - 2959	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		109,592.16	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	12,476.88	7,300.00	5,176.88
10	C - 2665	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ		7,300.00	-	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		5,176.88	-	
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	7,300.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	3,800.00	-	3,800.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	3,000.00	-	3,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,800.00	2,900.00	2,900.00	5,800.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		2,900.00	-	
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	2,900.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			60,000.00	328,395.20	-	388,395.20
31	C - 3056	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE (ENERO		124,570.88	-	
31	C - 3057	NECESARIO PARA EL PAGO DEL QUINTO TRIMESTRE (ABRIL		124,570.88	-	
31	C - 3058	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEXTO TRIMESTRE (JULIO-		79,253.44	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			5,336.00	-	-	5,336.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	20,000.00	10,000.00	10,000.00
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		10,000.00	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL		10,000.00	-	
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			4,176.00	-	-	4,176.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			-	195,854.40	-	195,854.40
08	C - 2603	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADORES		195,854.40	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	39,909.80	-	39,909.80
30	C - 2947	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		3,335.00	-	
31	C - 2959	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		556.80	-	
31	C - 2959	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		36,018.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			9,918.00	-	-	9,918.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			348.00	-	348.00	-
22	E - 2826	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		-	348.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			2,567.00	-	595.00	1,972.00
22	E - 2826	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		-	595.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			28,401.44	-	-	28,401.44
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			99,090.09	530,076.55	341,092.75	288,073.89
02	C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,825.60	-	
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,336.46	-	



10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	12,580.43	-	-	-
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	10,651.50	-	-	-
10	C - 2661	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	7,465.50	-	-	-
10	C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	1,774.15	-	-	-
10	C - 2665	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ	866.00	-	-	-
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	4,122.09	-	-	-
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	25,328.68	-	-	-
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	16,365.20	-	-	-
16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	3,599.04	-	-	-
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	6,009.72	-	-	-
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	24,609.84	-	-	-
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82,339.84	-	-	-
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	19,794.72	-	-	-
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	1,929.92	-	-	-
20	C - 2804	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	10,888.00	-	-	-
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	87,593.80	-	-	-
23	C - 2876	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,471.22	-	-	-
23	C - 2877	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,488.00	-	-	-
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,901.50	-	-	-
23	C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	3,787.37	-	-	-
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21,464.25	-	-	-
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	6,778.32	-	-	-
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	35,977.80	-	-	-
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	20,822.48	-	-	-
31	C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	48,974.90	-	-	-
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	26,068.35	-	-	-
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	13,269.75	-	-	-
31	C - 3052	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	10,989.72	-	-	-
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	9,336.46	-
20	D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL	-	-	16,365.20	-
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	32,780.14	-
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	17,380.22	-
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	8,331.50	-
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	20,016.71	-
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	19,794.72	-
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	94,920.27	-
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	17,090.94	-
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	15,401.63	-
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,140.38	-
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	4,122.09	-
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	25,328.68	-
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	-	6,009.72	-
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	-	24,609.84	-
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	21,464.25	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			3,480.00	-	-	3,480.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			246,070.80	-	-	246,070.80
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			13,920.00	-	-	13,920.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,830.96	159.99	1,990.95	-
21	C - 2834	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	-	159.99	-	-
22	E - 2821	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	-	-	1,830.96	-
23	E - 2839	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	-	-	159.99	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			50,594.00	-	50,594.00	-
01	E - 2622	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARR	-	-	50,594.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	7,600.00	-	7,600.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,800.00	-	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	6,000.00	-	6,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,000.00	-	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			44,316.00	-	44,316.00	-
23	E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	-	-	44,316.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			16,935.55	2,900.00	8,135.55	11,700.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	2,900.00	-	-
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	5,900.00	-
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	2,235.55	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,877.89	46,499.50	39,127.64	23,249.75
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	13,249.75	-	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	10,000.00	-	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	13,249.75	-	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	10,000.00	-	-
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	13,249.75	-
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	10,000.00	-
22	E - 2816	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE	-	-	15,877.89	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	1,099,345.92	-	1,099,345.92
07	C - 2600	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL	-	1,099,345.92	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			187,208.56	3,596.00	54,581.12	136,223.44
30	C - 2936	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	3,596.00	-	-
01	E - 2640	PAGO AL TALLER "TEMMA DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	-	-	10,581.52	-
02	E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TAL	-	-	43,999.60	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			73,707.56	-	73,707.56	-
24	E - 2856	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA PLAN	-	-	73,707.56	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			146,160.00	-	-	146,160.00
03	E - 2747	NECESARIO PARA EL PAGO DE CONVOCATORIAS, FACT 1437	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	-	-	6,459.84
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,586.36	-	523.73	2,062.63
02	E - 2684	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 03-473-14	-	-	523.73	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			33,882.56	-	1,680.29	32,202.27
02	E - 2684	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 03-473-14	-	-	1,680.29	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			22,519.51	-	1,786.44	20,733.07
02	E - 2684	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 03-473-14	-	-	1,786.44	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			274,493.60	155,101.00	375,594.60	54,000.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	54,000.00	-	-
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADOCRITO AL H. AYUNTAM	-	54,000.00	-	-
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	54,000.00	-
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	-	274,493.60	-
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	47,101.00	-	-
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	47,101.00	-



SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	-	1,125,859.16	-	1,125,859.16
31 C - 2954 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE A LA	-	-	-	-
31 C - 2955 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE A LA	-	-	-	-
31 C - 2956 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 3ERA PARTE A LA	562,929.58	-	-	-
31 C - 2957 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 4TA PARTE A LA	562,929.58	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	683,280.00	-	-	683,280.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	725,000.00	31,500.00	756,500.00	-
02 C - 2543 PAGO A SUT EY M, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	-	31,500.00	-	-
23 E - 2832 PAGO A SUT EY M, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE FIN	-	-	725,000.00	-
23 E - 2833 PAGO A SUT EY M, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	-	-	31,500.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	579,699.47	3,440,206.00	3,794,706.00	225,199.47
02 C - 2516 GASTOS FUNERARIOS DEL C. ZAMORA ORTIZ MIGUEL ANGEL	-	12,500.00	-	-
03 C - 2554 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	-	11,900.00	-	-
07 C - 2586 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	-	1,015,372.00	-	-
07 C - 2590 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS	-	2,347,034.00	-	-
14 C - 2685 PAGO A SUT EY M, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARBITRAJ	-	15,000.00	-	-
14 C - 2686 PAGO A SUT EY M, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO LO	-	33,000.00	-	-
28 C - 2913 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	2,400.00	-	-
28 C - 2914 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	3,000.00	-	-
24 D - 525 PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALI	-	-	1,015,372.00	-
24 D - 526 LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS	-	-	2,347,034.00	-
01 E - 2635 GASTOS FUNERARIOS AL C. LEGORRETA CISNEROS JORGE D	-	-	12,500.00	-
02 E - 2700 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	-	11,000.00	-
02 E - 2701 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	-	8,800.00	-
23 E - 2831 PAGO A SUT EY M, CORRESPONDIENTE AL DIA DEL SERVIDOR	-	-	400,000.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	188,020.73	-	-	188,020.73
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,190.37	-	-	2,190.37
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-	300.00	300.00	-
21 C - 2834 SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	-	300.00	-	-
23 E - 2839 SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	-	-	300.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	-	3,800.00	-	3,800.00
21 C - 2826 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-	23,800.00	17,006.00	6,794.00
15 C - 2703 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	-	17,006.00	-	-
21 C - 2826 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	6,794.00	-	-
28 E - 2858 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	-	-	17,006.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	-	10,759.92	10,759.92	-
09 C - 2645 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	10,759.92	-	-
29 E - 2884 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	10,759.92	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	-	3,000.00	-	3,000.00
21 C - 2826 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	27,431.95	19,882.63	11,705.30	35,609.28
15 C - 2746 PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	19,882.63	-	-
02 E - 2721 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	11,705.30	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	14,698,291.54	4,899,430.51	-	19,597,722.05
14 C - 2695 ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON	-	4,899,430.51	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	-	20,000.00	10,000.00	10,000.00
07 C - 2598 PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	10,000.00	-	-
10 C - 2657 PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	10,000.00	-	-
21 D - 398 PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	10,000.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	12,545.40	147.00	3,047.00	9,645.40
21 C - 2834 SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	-	147.00	-	-
02 E - 2722 1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TAL	-	-	2,900.00	-
23 E - 2839 SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	-	-	147.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	559.00	-	559.00	-
22 E - 2821 SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	-	-	559.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	404.00	1,440.20	1,844.20	-
21 C - 2834 SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	-	1,440.20	-	-
22 E - 2826 SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL	-	-	404.00	-
23 E - 2839 SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	-	-	1,440.20	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	3,408.07	541.48	952.03	2,997.52
14 C - 2678 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	-	270.74	-	-
14 C - 2679 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	-	270.74	-	-
16 E - 2770 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO HE	-	-	137.59	-
17 E - 2783 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTOYA ROD	-	-	272.96	-
23 E - 2829 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 02-104-14	-	-	-	-
29 E - 2880 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	-	-	270.74	-
29 E - 2881 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	-	-	270.74	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO	31,050.07	1,804.94	5,873.43	26,981.58
14 C - 2678 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	-	902.47	-	-
14 C - 2679 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	-	902.47	-	-
16 E - 2770 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO HE	-	-	458.63	-
17 E - 2783 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTOYA ROD	-	-	3,609.86	-
23 E - 2829 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 02-104-14	-	-	-	-
29 E - 2880 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	-	-	902.47	-
29 E - 2881 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	-	-	902.47	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,602.55	-	-	7,602.55
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	164,162.40	150,012.00	254,174.40	60,000.00
07 C - 2597 TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	60,000.00	-	-
07 C - 2599 SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	-	60,000.00	-	-
15 D - 273 TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	60,000.00	-
31 D - 853 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	-	164,162.40	-
31 D - 949 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	30,012.00	-	-
22 E - 2810 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	30,012.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	-	708,582.84	708,582.84	-
09 C - 2643 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	-	490,621.88	-	-
14 C - 2675 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CAMACH	-	217,960.96	-	-
16 E - 2777 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CAMACH	-	-	217,960.96	-
16 E - 2779 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	-	-	490,621.88	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	137,399.84	29,600.00	30,100.00	136,899.84
03 C - 2554 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	-	5,500.00	-	-
14 C - 2670 GASTOS FUNERARIOS DEL C. COLIN JIMENEZ RAUL DE ACU	-	12,500.00	-	-
28 C - 2913 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	9,600.00	-	-
28 C - 2914 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	2,000.00	-	-
01 E - 2633 GASTOS FUNERARIOS DEL C. FERNANDEZ GALLARDO ELEAZA	-	-	12,500.00	-
02 E - 2701 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	-	17,600.00	-



SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			-	672.00	672.00	-
13	C - 2667	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	672.00	-	-
29	E - 2877	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	-	672.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			79,048.20	-	-	79,048.20
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			107,517.79	523,590.04	228,142.95	402,964.88
02	C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	3,912.00	-	-
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	9,731.15	-	-
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	27,500.95	-	-
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	36,517.50	-	-
10	C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	1,942.50	-	-
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,542.80	-	-
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	3,627.73	-	-
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	2,021.20	-	-
16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	1,956.00	-	-
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	4,252.92	-	-
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	87,953.47	-	-
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	3,090.48	-	-
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	-	586.80	-	-
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	-	72,960.30	-	-
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	5,670.00	-	-
23	C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,768.50	-	-
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,694.30	-	-
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	1,215.12	-	-
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	2,086.40	-	-
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	1,043.20	-	-
31	C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	1,181.70	-	-
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	136,353.69	-	-
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	16,944.45	-	-
31	C - 3052	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	94,036.88	-	-
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	9,731.15	-
20	D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL)	-	-	2,021.20	-
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,766.98	-
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	54,321.49	-
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	10,940.10	-
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	3,090.48	-
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	115,454.42	-
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	5,211.42	-
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,200.00	-
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,830.76	-
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	-	3,627.73	-
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	-	4,252.92	-
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,694.30	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			-	537.08	537.08	-
13	C - 2667	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	537.08	-	-
29	E - 2877	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	-	537.08	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	14,300.00	-	14,300.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	14,300.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	3,000.00	-	3,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	5,369.96	5,369.96	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	5,369.96	-	-
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	5,369.96	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			157,758.84	-	-	157,758.84
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	47,079.28	-	47,079.28
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	47,079.28	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			102,169.74	47,980.96	43,269.74	106,880.96
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	47,980.96	-	-
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	43,269.74	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			529,288.28	-	-	529,288.28
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			-	264.48	264.48	-
13	C - 2667	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	264.48	-	-
29	E - 2877	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	-	264.48	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	179,913.66	89,957.75	89,955.91
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	89,957.75	-	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	89,955.91	-	-
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	89,957.75	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	656,367.09	656,367.09	-
02	C - 2541	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON SOLICIT	-	652,726.01	-	-
28	C - 2915	MATERIAL NECESARIO PARA EXTENDER LA LINEA DE MEDIA	-	3,641.08	-	-
10	E - 2756	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON SOLICIT	-	-	652,726.01	-
29	E - 2874	MATERIAL NECESARIO PARA EXTENDER LA LINEA DE MEDIA	-	-	-	-
29	E - 2875	MATERIAL NECESARIO PARA EXTENDER LA LINEA DE MEDIA	-	-	3,641.08	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			277,391.40	411,238.56	222,261.80	466,368.16
30	C - 2935	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	287,895.76	-	-
30	C - 2936	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	123,342.80	-	-
01	E - 2640	PAGO AL TALLER "TEMMA DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	-	-	21,071.40	-
02	E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA COP 09-2475-14 PAGO AL TAL	-	-	5,336.00	-
02	E - 2723	1ER PAGO A CUENTA DE LA COP 09-2330-14 LICITACION	-	-	161,077.60	-
24	E - 2854	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	2,842.00	-
24	E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T	-	-	31,934.80	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			-	95,400.00	-	95,400.00
14	C - 2700	PAGO EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	52,200.00	-	-
14	C - 2701	PAGO EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	43,200.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	1,463.00	1,463.00	-
13	C - 2667	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	1,463.00	-	-
29	E - 2877	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	-	1,463.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			-	647.00	647.00	-
13	C - 2667	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	647.00	-	-
29	E - 2877	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	-	-	647.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			-	2,548.50	2,548.50	-



09		C - 2649	PAGO HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TOLUCA ASISTENCI	2,548.50	-	-	-
21		E - 2796	PAGO HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TOLUCA ASISTENCI	-	-	2,548.50	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	9,248.22	-	9,248.22
31		C - 2998	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	531.28	-	-	-
31		C - 2999	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	8,422.30	-	-	-
31		C - 3019	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	294.64	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				12,423.62	-	-	12,423.62
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				4,922.00	1,972.00	1,972.00	4,922.00
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	1,972.00	-	-
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	1,972.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				13,920.00	-	-	13,920.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	48,611.00	24,305.50	24,305.50
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	24,305.50	-	-	-
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	24,305.50	-	-	-
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	24,305.50	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				9,396.00	-	4,524.00	4,872.00
01		E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE	-	-	2,088.00	-
02		E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER	-	-	1,740.00	-
02		E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	-	696.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				541.48	-	-	541.48
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO				1,770.53	-	-	1,770.53
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,520.62	-	-	2,520.62
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				27,737.60	5,062.90	32,800.50	-
31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	-	27,737.60	-
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	5,062.90	-	-
22		E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	5,062.90	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	1,000.00	-	1,000.00
28		C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	1,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	39,553.40	-	39,553.40
31		C - 2997	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	39,553.40	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				(12,423.62)	98,661.92	61,730.32	24,507.98
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	18,128.52	-	-
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	25,485.30	-	-
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	18,116.50	-	-
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	-	6,398.20	-	-
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	10,935.00	-	-
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	19,598.40	-	-
20		D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	18,128.52	-
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	-	-	43,601.80	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	657.00	657.00	-
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	657.00	-	-
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	657.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				5,900.00	2,950.00	2,950.00	5,900.00
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	2,950.00	-	-
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	2,950.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				13,920.00	-	-	13,920.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	48,611.00	24,305.50	24,305.50
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	24,305.50	-	-
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	24,305.50	-	-
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	24,305.50	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				334,138.00	-	30,914.00	303,224.00
02		E - 2723	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2330-14 LICITACION	-	-	30,914.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				6,148.00	5,809.28	9,637.28	2,320.00
08		C - 2612	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS,	-	4,640.00	-	-
15		C - 2742	AGUIA EMBOTELLADA PARA LA INAUGURACION DE EXPO VIVI	-	1,169.28	-	-
02		E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER	-	-	1,740.00	-
02		E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	-	2,088.00	-
22		E - 2820	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. Y REN	-	-	4,640.00	-
30		E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU	-	-	1,169.28	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				65,284.30	27,089.00	85,797.30	6,576.00
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	6,576.00	-	-
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	-	6,576.00	-	-
15		D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	6,576.00	-
31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	-	65,284.30	-
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	13,937.00	-	-
22		E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	13,937.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				47,164.19	-	-	47,164.19
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	9,473.55	9,473.55	-
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	-	9,473.55	-	-
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	-	-	9,473.55	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-



SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	500.00	500.00	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00		
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	500.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	8,428.50	4,214.25	4,214.25
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		4,214.25	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		4,214.25	-	
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	4,214.25	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			25,644.00	12,461.00	35,080.00	3,025.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		3,025.00	-	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM		3,025.00	-	
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		-	3,025.00	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		-	25,644.00	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,411.00	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	6,411.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,799.99	-	-	4,799.99
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			29,621.83	128,672.11	13,218.52	145,075.42
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		11,932.52	-	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		48,380.30	-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		68,359.29	-	
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	643.00	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	11,932.52	
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	643.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	500.00	500.00	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00	-	
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	500.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	36,523.50	18,261.75	18,261.75
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		18,261.75	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		18,261.75	-	
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	18,261.75	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			36,675.90	13,664.10	46,789.00	3,551.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		3,551.00	-	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM		3,551.00	-	
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		-	3,551.00	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		-	36,675.90	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,562.10	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	6,562.10	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDERNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,799.96	2,200.00	-	19,099.96
03	C - 2554	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	-	
28	C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,200.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,202.22	23,064.31	24,006.15	1,260.38
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		638.96	-	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		18,682.88	-	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		1,251.84	-	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,230.25	-	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		612.88	-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		647.50	-	
20	D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL		-	638.96	
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	540.12	
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	1,662.10	
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	1,251.84	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	18,682.88	
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,230.25	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	6,750.00	-	6,750.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,750.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	1,350.00	-	1,350.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,350.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	971.00	971.00	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		971.00	-	
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	971.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	10,200.00	-	10,200.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,200.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			(8,545.00)	-	-	(8,545.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,058.91	7,594.86	6,140.81	15,512.96
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		7,594.86	-	
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	6,140.81	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	10,360.88	5,180.44	5,180.44
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		5,180.44	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		5,180.44	-	
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	5,180.44	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			25,775.20	22,620.00	25,775.20	22,620.00
30	C - 2936	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		22,620.00	-	
01	E - 2640	PAGO AL TALLER "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		-	8,514.40	
24	E - 2854	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		-	17,260.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			397,101.32	-	127,226.68	269,874.64
01	E - 2676	PAUQUETES GOURMET PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO S		-	104,606.68	
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER		-	22,620.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	-	-	-



SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			1,893.93	-	-	1,893.93
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			9,280.00	-	9,280.00	-
01 E - 2618 PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA			-	-	9,280.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			83,752.40	23,505.00	102,484.40	4,773.00
07 C - 2597 TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P				4,773.00	-	-
07 C - 2599 SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM				4,773.00	-	-
15 D - 273 TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P				-	4,773.00	-
31 D - 853 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A				-	83,752.40	-
31 D - 949 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE				13,959.00	-	-
22 E - 2810 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE				-	13,959.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,436.00	-	-	2,436.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,752.84	44,573.11	32,092.40	23,233.55
10 C - 2658 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO				1,102.41	-	-
10 C - 2659 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO				5,097.06	-	-
10 C - 2660 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO				4,374.00	-	-
13 C - 2668 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO				1,864.72	-	-
17 C - 2781 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				10,197.40	-	-
20 C - 2802 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO				1,277.92	-	-
20 C - 2806 PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A				10,424.75	-	-
23 C - 2881 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO				2,187.00	-	-
24 C - 2896 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				1,800.05	-	-
31 C - 3023 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO				652.00	-	-
31 C - 3024 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA				652.00	-	-
31 C - 3027 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A				1,269.10	-	-
31 C - 3051 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO				3,674.70	-	-
20 D - 382 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO				-	1,102.41	-
20 D - 383 1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL)				-	1,864.72	-
24 D - 481 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU				-	1,916.14	-
24 D - 482 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO				-	5,034.64	-
24 D - 485 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO				-	1,277.92	-
28 D - 673 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				-	15,294.46	-
01 E - 2623 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				-	643.00	-
01 E - 2624 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU				-	1,924.50	-
01 E - 2625 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				-	1,234.56	-
28 E - 2862 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				-	1,800.05	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			2,395.40	-	-	2,395.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	6,700.00	-	6,700.00
21 C - 2826 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE				6,700.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	1,300.00	-	1,300.00
21 C - 2826 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE				1,300.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	657.00	657.00	-
09 C - 2645 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE				657.00	-	-
29 E - 2884 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE				-	657.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	2,300.00	-	2,300.00
21 C - 2826 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE				2,300.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,987.58	2,000.07	1,537.58	4,450.07
15 C - 2746 PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN				2,000.07	-	-
02 E - 2721 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A				-	1,537.58	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			29,348.00	-	29,348.00	-
02 E - 2695 VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER				-	11,600.00	-
02 E - 2696 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI				-	17,748.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	19,171.50	9,585.75	9,585.75
07 C - 2598 PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU				9,585.75	-	-
10 C - 2657 PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL				9,585.75	-	-
21 D - 398 PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU				-	9,585.75	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			122,645.64	-	-	122,645.64
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			5,104.00	9,860.00	2,204.00	12,760.00
30 C - 2936 LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta				9,860.00	-	-
24 E - 2855 LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T				-	2,204.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-	98,832.00	-	98,832.00
15 C - 2741 MATERIAL PARA EL EVENTO DE INAGURACION DE PROYECT				1,392.00	-	-
17 C - 2791 SERVICIO SOLICITADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A				97,440.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			4,397.60	1,560.00	2,906.10	3,051.50
14 C - 2674 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A				1,560.00	-	-
01 E - 2632 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN				-	2,906.10	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			67,828.32	12,919.68	29,069.28	51,678.72
14 C - 2674 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A				12,919.68	-	-
01 E - 2632 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN				-	29,069.28	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,767.57	6,009.51	512.11	9,264.97
14 C - 2674 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A				741.21	-	-
20 C - 2810 PRIMA DE JUBILACION DEL C. ALONSO RODRIGUEZ ALVARO				7,575.53	-	-
20 C - 2811 PRIMA DE JUBILACION DEL C. MENDOZA DOMINGUEZ FRANC				2,261.10	-	-
23 C - 2887 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ				294.23	-	-
01 E - 2632 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN				-	512.11	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			69,266.16	54,424.11	10,696.62	112,993.65
14 C - 2672 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA REYES				2,547.53	-	-
14 C - 2674 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A				7,575.53	-	-
20 C - 2810 PRIMA DE JUBILACION DEL C. ALONSO RODRIGUEZ ALVARO				22,711.61	-	-
20 C - 2811 PRIMA DE JUBILACION DEL C. MENDOZA DOMINGUEZ FRANC				18,928.00	-	-



23		C - 2887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	2,661.44			
01		E - 2632	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN	-	10,696.62		
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				23,252.43	1,416.10	7,203.10	17,465.43
14		C - 2674	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A	617.67	-	-	-
23		C - 2887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	798.43	-	-	-
01		E - 2632	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN	-	6,194.70	-	-
16		E - 2772	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ ZA	-	1,008.40	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				175,800.00	359,300.00	370,100.00	165,000.00
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	165,000.00	-	-	-
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	165,000.00	-	-	-
15		D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	165,000.00	-	-
14		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	175,800.00	-	-
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	29,300.00	-	-	-
22		E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	29,300.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	106,464.21	22,806.28	83,657.93
02		C - 2525	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	22,806.28	-	-	-
14		C - 2680	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ISLAS TE	83,657.93	-	-	-
16		E - 2780	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	-	22,806.28	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				1,809,352.00	1,131,162.00	-	2,940,514.00
20		C - 2810	PRIMA DE JUBILACION DEL C. ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	523,802.00	-	-	-
20		C - 2811	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MENDOZA DOMINGUEZ FRAN	607,360.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,125,799.16	37,100.00	125,100.00	1,037,799.16
03		C - 2554	PAGO A EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	12,100.00	-	-	-
23		C - 2879	GASTOS FUNERARIOS DEL C. BAUTISTA RAYA PIDORO DE AC	12,500.00	-	-	-
23		C - 2888	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GIL GONZALEZ MA	12,500.00	-	-	-
01		E - 2636	GASTOS FUNERARIOS AL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO	-	12,500.00	-	-
01		E - 2637	GASTOS FUNERARIOS AL C. FLORES BERNARDO ROGELIO DE	-	12,500.00	-	-
02		E - 2700	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	63,800.00	-	-
02		E - 2701	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	36,300.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	195,685.96	-	195,685.96
31		C - 2996	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	155,483.93	-	-	-
31		C - 3003	LICITACION PUBLICA No. 002-2014, MATERIAL DE PAPEL	3,683.00	-	-	-
31		C - 3005	LOCITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	4,222.40	-	-	-
31		C - 3006	LOCOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	32,296.63	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				120,025.57	212,990.17	130,109.16	202,906.58
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	99,665.04	-	-	-
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	3,468.64	-	-	-
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	3,781.60	-	-	-
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,833.35	-	-	-
28		C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	13,534.68	-	-	-
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	59,947.79	-	-	-
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	26,027.84	-	-	-
31		C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,555.63	-	-	-
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	2,175.60	-	-	-
24		D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU	-	3,468.64	-	-
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	7,407.36	-	-
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	106,365.48	-	-
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	3,781.60	-	-
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,353.38	-	-
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	3,899.35	-	-
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,833.35	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				-	5,600.00	-	5,600.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,600.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	1,650.00	-	1,650.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,650.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	4,455.98	4,455.98	-
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,455.98	-	-	-
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	4,455.98	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	2,500.00	-	2,500.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,500.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				169,200.00	-	169,200.00	-
23		E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	-	169,200.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				17,496.93	10,377.82	5,916.93	21,957.82
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	10,377.82	-	-	-
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	5,916.93	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	442,415.50	221,207.75	221,207.75
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	221,207.75	-	-	-
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DEL	221,207.75	-	-	-
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	221,207.75	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				17,806.00	-	-	17,806.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	222,810.34	77,196.34	145,614.00
10		C - 2664	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	71,534.16	-	-	-
10		C - 2665	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ	5,662.18	-	-	-
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	17,353.00	-	-	-
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	128,261.00	-	-	-
24		D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	77,196.34	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				364,214.32	2,115,353.80	1,906,454.90	573,113.22
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	438,405.32	-	-	-
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	643,157.12	-	-	-
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	208,233.96	-	-	-
10		C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	11,123.10	-	-	-
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	99,664.72	-	-	-
16		C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	7,693.60	-	-	-
17		C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	11,126.40	-	-	-
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	99,469.12	-	-	-
20		C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	2,086.40	-	-	-
20		C - 2804	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	93,282.94	-	-	-
23		C - 2876	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	49,785.38	-	-	-
23		C - 2877	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	46,593.12	-	-	-
23		C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	7,732.30	-	-	-
23		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	136,231.86	-	-	-
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	260,768.46	-	-	-
20		D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	438,405.32	-	-
24		D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU	-	99,664.72	-	-
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	186,572.88	-	-
24		D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	103,062.94	-	-
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	99,469.12	-	-
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	643,157.12	-	-
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	94,469.56	-	-
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	83,171.88	-	-
23		E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	11,123.10	-	-



23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	-	11,126.40	
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	136,231.86	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			17,567,194.23	3,493,655.10	17,567,194.23	3,493,655.10
16	C - 2768	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	-	3,493,655.10	-	-
24	D - 519	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	3,499,520.75	-
24	D - 520	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	3,501,391.03	-
24	D - 521	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	-	-	3,550,678.89	-
24	D - 522	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	3,519,647.50	-
01	E - 2627	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUO	-	-	3,495,956.06	-
22	E - 2804	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	-	-	-	-
22	E - 2805	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	-	-
22	E - 2806	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	-	-
22	E - 2811	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	-	-	-	-
22	E - 2815	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			781,226.31	4,756.00	-	785,982.31
30	C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	4,756.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			21,900.80	-	-	21,900.80
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			485,259.35	627,624.34	619,114.85	493,768.84
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	20,809.69	-	-
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	37,104.65	-	-
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	165,631.42	-	-
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	2,035.60	-	-
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	28,453.28	-	-
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	2,049.60	-	-
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	-	24,802.08	-	-
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	150,696.35	-	-
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	32,768.52	-	-
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	125,314.40	-	-
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA	-	8,084.80	-	-
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	29,873.95	-	-
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	20,809.69	-
24	D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU	-	-	28,453.28	-
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	54,192.04	-
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	321,837.81	-
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	-	-	24,802.08	-
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	-	-	37,104.65	-
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	27,031.72	-
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	21,168.02	-
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	46,861.84	-
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	2,035.60	-
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	-	2,049.60	-
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	32,768.52	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			99,984.00	-	-	99,984.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			207,785.60	-	44,149.60	163,636.00
24	E - 2852	PAGO SALDO DE LA CXF 09-2475-14 PAGO AL TALLER " T	-	-	44,149.60	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			238,580.10	873,457.04	527,363.99	584,673.15
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	35,726.25	-	-
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	50,544.93	-	-
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	290,515.58	-	-
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	6,237.66	-	-
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	59,788.40	-	-
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	5,131.32	-	-
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	-	53,072.80	-	-
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	116,686.20	-	-
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	78,282.53	-	-
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	7,664.04	-	-
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	61,496.11	-	-
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA	-	19,664.32	-	-
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	44,196.11	-	-
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	44,450.26	-	-
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	35,726.25	-
24	D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU	-	-	59,788.40	-
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	96,218.52	-
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	59,719.40	-
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	-	-	53,072.80	-
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	-	-	50,544.93	-
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	44,276.98	-
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	38,365.20	-
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	6,237.66	-
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	-	5,131.32	-
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	78,282.53	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			372,199.92	22,225.60	94,345.12	300,080.40
30	C - 2936	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	22,225.60	-	-
24	E - 2852	PAGO SALDO DE LA CXF 09-2475-14 PAGO AL TALLER " T	-	-	26,912.00	-
24	E - 2854	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	42,609.12	-
24	E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T	-	-	24,824.00	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			819,246.64	1,119,066.75	1,336,272.85	602,040.54
02	C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	11,214.40	-	-
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	79,359.91	-	-
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	124,645.68	-	-
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	127,494.00	-	-
10	C - 2661	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	70,956.00	-	-
10	C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	4,144.00	-	-
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	7,693.60	-	-
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	9,749.07	-	-
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	75,410.32	-	-
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	10,548.12	-	-
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	-	74,888.72	-	-
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	98,197.09	-	-
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	21,134.93	-	-
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	403,630.91	-	-
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	79,359.91	-
20	D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL	-	-	61,488.72	-
24	D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU	-	-	13,921.60	-
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	132,560.88	-
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	415,339.72	-
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	94,008.00	-
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	-	-	74,888.72	-
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	-	-	124,645.68	-
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	67,656.46	-
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	59,452.18	-
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	94,456.70	-
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	9,749.07	-
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	-	10,548.12	-
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	98,197.09	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			928,071.76	-	63,676.16	864,395.60
02	E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXF 09-2475-14 PAGO AL TAL	-	-	1,153.68	-
02	E - 2723	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXF 09-2330-14 LICITACION	-	-	28,892.40	-
24	E - 2852	PAGO SALDO DE LA CXF 09-2475-14 PAGO AL TALLER " T	-	-	29,180.32	-
24	E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T	-	-	4,449.76	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			84,285.20	145,805.98	155,622.64	74,468.54
10	C - 2665	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQ	-	65,871.98	-	-
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	1,643.04	-	-



20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	2,190.72	-		
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,631.70	-		
28		C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	11,089.80	-		
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	2,190.72	-		
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	29,496.48	-		
31		C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,362.64	-		
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	30,328.90	-		
24		D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU	-	-	1,643.04	
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	3,780.84	
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	73,487.92	
24		D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	65,871.98	
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	2,190.72	
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,700.60	
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	2,145.36	
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,160.48	
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,631.70	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				19,404.81	-	5,104.00	14,300.81
24		E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T	-	-	5,104.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3,698.56	3,909.04	3,909.04	3,698.56
02		C - 2531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUEVEL LO	-	3,909.04	-	
16		E - 2781	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUEVEL LO	-	-	3,909.04	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO				14,895.84	49,758.17	49,758.17	14,895.84
02		C - 2531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUEVEL LO	-	49,758.17	-	
16		E - 2781	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUEVEL LO	-	-	49,758.17	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				3,330.67	12,924.20	12,924.20	3,330.67
02		C - 2531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUEVEL LO	-	12,924.20	-	
16		E - 2781	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUEVEL LO	-	-	12,924.20	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				131,854.80	41,492.00	163,588.80	9,758.00
07		C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	9,758.00	-	
07		C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAM	-	9,758.00	-	
15		D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	9,758.00	
31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	-	131,854.80	
31		D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE	-	21,976.00	-	
22		E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	21,976.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,599.97	-	-	3,599.97
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	59,158.53	-	59,158.53
31		C - 3020	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	739.50	-	
31		C - 3034	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	58,419.03	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				60,806.76	85,388.05	74,883.06	71,311.75
10		C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	2,613.12	-	
10		C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	6,635.29	-	
10		C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	6,388.00	-	
13		C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	4,420.56	-	
17		C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	15,914.10	-	
20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	4,903.04	-	
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	-	14,633.50	-	
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	2,592.00	-	
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	7,926.02	-	
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	5,033.44	-	
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	1,056.24	-	
31		C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,727.63	-	
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	6,112.40	-	
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	4,232.71	-	
20		D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	2,613.12	
24		D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU	-	-	4,420.56	
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	10,506.62	
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	7,485.01	
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	4,903.04	
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	22,549.39	
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	5,169.72	
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	5,335.84	
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,973.74	
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	7,926.02	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	3,800.00	-	3,800.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	1,254.10	1,254.10	-
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,254.10	-	
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,254.10	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	2,500.00	-	2,500.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,500.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				8,401.98	4,028.45	3,721.98	8,708.45
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	4,028.45	-	
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	3,721.98	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				10,104.00	-	-	10,104.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	44,241.50	22,120.75	22,120.75
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	22,120.75	-	
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	22,120.75	-	
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	22,120.75	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				-	3,306.00	-	3,306.00
30		C - 2938	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014Pago al tal	-	3,306.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				895,550.16	242,029.36	323,475.28	814,104.24
02		C - 2527	TROFEOS PARA LA PREMIACION DL EVENTO DEPORTIVO, S	-	5,001.92	-	
06		C - 2583	SERVICIO NECESARIO PARA EL FESTIVAL FOOD TRUCK, S	-	27,840.00	-	
06		C - 2584	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION DE EVENT	-	26,100.00	-	
08		C - 2628	LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA, EN LA COLONIA	-	4,640.00	-	
08		C - 2629	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARI	-	3,897.60	-	
09		C - 2636	MESAS, SONIDO Y SILLAS, PARA LLEVAR A CABO EL PAGO	-	32,426.64	-	
09		C - 2638	VALLA METALICA, PARA LLEVAR A CABO LA CARRERA " ME	-	102,080.00	-	
09		C - 2642	BOLETOS PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE ASISTAN	-	31,320.00	-	
14		C - 2689	MESAS Y SILLAS PARA JORNADA DE INTEGRACION COMUNIT	-	2,006.80	-	
14		C - 2693	MESAS Y SILLAS PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGU	-	2,314.20	-	
14		C - 2696	MESAS, SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE APOYOS COMO	-	4,402.20	-	
01		E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO	-	-	7,701.24	
01		E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR	-	-	9,396.00	
02		E - 2689	BICICLETAS SEGUN FACTURA NO. 9, PARA EL EVENTO DEL	-	-	193,140.00	
02		E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ. DE 4 BANNER	-	-	2,088.00	
02		E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	-	4,988.00	
02		E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	-	1,740.00	
15		E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA	-	-	73,320.12	
22		E - 2820	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. Y REN	-	-	26,100.00	
24		E - 2851	TROFEOS Y BANDERAS PARA EVENTOS FACTURA NO. M100,	-	-	5,001.92	



SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			29,400.00	10,416.00	37,058.00	2,758.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		2,758.00	-	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADOCRITO AL H. AYUNTAM		2,758.00	-	
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		-	2,758.00	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		-	29,400.00	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE		4,900.00	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE		-	4,900.00	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,300.00	-	1,100.00	1,200.00
02	E - 2701	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		-	1,100.00	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	24,125.70	9,445.85	14,679.85
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		9,445.85	-	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		9,181.55	-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		5,498.30	-	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	9,445.85	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	1,000.00	-	1,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	657.00	657.00	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	-	
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	657.00	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	3,000.00	-	3,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			6,247.74	1,972.00	1,972.00	6,247.74
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		1,972.00	-	
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	1,972.00	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	20,000.00	10,000.00	10,000.00
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		10,000.00	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL		10,000.00	-	
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			97,214.39	351,786.59	82,093.20	366,907.78
08	C - 2610	AGUA EMBOTELLADA SOLICITADA POR EL INST. MUNICIPAL		580.00	-	
08	C - 2611	RENTA DE SILLAS NECESARIAS PARA EL EVENTO DEL "46		1,392.00	-	
14	C - 2697	RENTA DE AUTOBUS PARA 45 PERSONAS VISITA GUIADA A		26,100.00	-	
15	C - 2728	RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EL EVENTO DE LA "2		4,326.80	-	
15	C - 2729	NECESARIOS 100 BOX LUNCH PARA LLEVAR ACABO "LA 2"		4,060.00	-	
15	C - 2735	COMPRA DE ESTRUCTURAS ROLL UP PARA BANNERS SEGUN F		54,491.00	-	
15	C - 2736	SERVICIO DE CAMIONES PARA TRANSPORTAR A JOVENES A		69,600.00	-	
15	C - 2738	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS TIPO TRANSPOR		3,480.00	-	
15	C - 2739	RENTA DE AUTOBUS HACIA EL PARQUE ACUATICO EL ROLLO		15,312.00	-	
15	C - 2740	RENTA DE CAMION PARA 45 PASAJEROS CON DESTINO A LA		43,500.00	-	
15	C - 2745	RENTA DE CINE DOMO EQUIPADO CON AUDIO Y PROYECTOR		23,200.00	-	
15	C - 2751	RENTA DE CAMIONES CON DESTINO AL ZOCALO EN EL D.F.		7,399.99	-	
16	C - 2771	RENTA DE CAMION PARA 45 PASAJEROS CON DESTINO A LA		17,400.00	-	
20	C - 2797	RENTA DE AUTORISES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA		41,388.80	-	
27	C - 2903	BOX LUNCH PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL EVE		18,676.00	-	
27	C - 2904	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS HACIA LA CIUDAD D		8,700.00	-	
27	C - 2906	RENTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA LLEVAR ACABO EL		8,700.00	-	
28	C - 2916	* SERVICIO DE UN CAMION DE 40 PASAJEROS TIPO ESCOL		3,480.00	-	
02	E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI		-	2,900.00	
15	E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA		-	3,712.00	
22	E - 2820	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. Y REN		-	58,394.40	
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU		-	17,086.80	
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	9,665.87	-	9,665.87
31	C - 3002	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		290.00	-	
31	C - 3004	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		88.16	-	
31	C - 3007	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		817.80	-	
31	C - 3008	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		3,105.32	-	
31	C - 3010	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		3,338.65	-	
31	C - 3011	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		551.00	-	
31	C - 3028	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		1,474.94	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			410.93	-	-	410.93
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			537.76	-	-	537.76
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			8,209.70	-	-	8,209.70
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,132.39	-	-	2,132.39
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			61,020.00	18,726.00	75,503.00	4,243.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		4,243.00	-	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADOCRITO AL H. AYUNTAM		4,243.00	-	
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		-	4,243.00	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		-	61,020.00	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE		10,240.00	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE		-	10,240.00	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,900.00	1,000.00	-	3,900.00
28	C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	39,986.63	-	39,986.63
31	C - 3009	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		5,689.80	-	
31	C - 3026	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-002-2014MATERIAL DE		34,296.83	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			25,752.00	11,354.90	5,501.50	31,605.40
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,501.50	-	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		5,853.40	-	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	5,501.50	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	1,000.00	-	1,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	1,400.00	-	1,400.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,400.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,944.00	1,972.00	1,972.00	3,944.00



15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	1,972.00	-	-
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	1,972.00	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	-	-
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			20,880.00	-	20,880.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			12,052.40	-	12,052.40
01	E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE	-	-	10,382.00
02	E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	-	1,670.40
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			137,492.48	6,496.00	128,697.36
15	C - 2709	CHOCOLATES EN FORMA DE CORAZON SEGUN FACTURA No.	-	6,496.00	-
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA	-	-	43,500.00
01	E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO	-	-	55,680.00
01	E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR	-	-	4,447.44
01	E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE	-	-	19,153.92
02	E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	-	5,916.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			297.37	-	297.37
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			14,653.43	-	14,653.43
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3,131.09	-	3,131.09
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			224,675.76	67,002.34	277,124.83
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	14,553.27	-
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	-	14,553.27	-
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	14,553.27
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	-	224,675.76
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	37,895.80	-	-
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	37,895.80
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,999.99	-	2,999.99
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	87,982.87	-
31	C - 2962	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	1,015.00	87,982.87
31	C - 2963	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	86,967.87	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,712.00	-	3,712.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			45,692.35	84,212.88	71,787.14
02	C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	2,608.00	-
10	C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	647.50	-
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,956.00	-
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	9,276.52	-
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	3,520.80	-
16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	1,956.00	-
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	9,728.28	-
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	13,002.15	-
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	-	4,381.44	-
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	-	652.00	-
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	-	9,906.75	-
23	C - 2804	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,965.00	-
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,118.10	-
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	10,021.08	-
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	3,768.56	-
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA	-	652.00	-
31	C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,313.00	-
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	4,739.70	-
20	D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL	-	-	3,520.80
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	7,317.34
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	7,819.50
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	-	-	4,381.44
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	-	-	13,002.15
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,909.44
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	5,588.59
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,121.98
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	9,276.52
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	-	9,728.28
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,118.10
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	7,000.00	7,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	7,000.00	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	1,750.00	1,750.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,750.00	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	5,587.05	5,587.05
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	5,587.05	-
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	5,587.05
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	11,000.00	11,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	11,000.00	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			7,949.98	-	8,000.00
23	E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	-	8,000.00	(50.02)
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			15,016.66	5,286.82	6,643.55
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	5,286.82	13,659.93
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	6,643.55
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	35,500.00	17,750.00
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	17,750.00	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	17,750.00	-
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	17,750.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			48,546.00	-	29,522.00
02	E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TAL	-	-	29,522.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			2,165.72	-	2,165.72
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ. DE 4 BANNER	-	-	2,165.72
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			14,848.00	-	14,848.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	13,954.80	13,954.80
31	C - 3000	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	1,774.80	-
31	C - 3001	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	12,180.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			9,996.88	-	9,996.88
02	E - 2720	TONERS PARA EQUIPO DE IMPRESION QUE SE ENCUENTRA E	-	-	9,996.88



SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,767.48	18,070.39	11,008.37	8,829.50
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		272.20	-	-
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,347.80	-	-
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		270.00	-	-
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		7,620.89	-	-
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		6,656.30	-	-
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		542.20	-	-
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,361.00	-	-
30	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	272.20	-
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	-	1,767.48
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	8,968.69
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	5,520.00	-	5,520.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,520.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	2,220.00	-	2,220.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	1,000.00	1,000.00	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	-	-
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	1,000.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	10,832.00	-	10,832.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,832.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			26,914.00	-	26,914.00	-
02	E - 2715	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		-	18,824.00	-
23	E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		-	8,090.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,121.48	1,760.64	8,000.00	5,882.12
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		1,760.64	-	-
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	8,000.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			198,360.00	-	175,160.00	23,200.00
02	E - 2718	IMPRESOS PARA LOS DIVERSOS SERVICIOS QUE OFRECE LA		-	175,160.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	20,661.00	10,330.50	10,330.50
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		10,330.50	-	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL		10,330.50	-	-
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	10,330.50	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			263,785.89	-	-	263,785.89
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			25,032.80	-	-	25,032.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			3,915.00	-	-	3,915.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	2,196.00	2,196.00	-
02	C - 2535	REEMBOLSO DE GASTOS		2,196.00	-	-
02	E - 2709	REEMBOLSO DE GASTOS, CPX 10-2535-14		-	2,196.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	17,148.09	-	17,148.09
31	C - 3000	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		1,774.80	-	-
31	C - 3001	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		15,373.29	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	8,520.00	-	8,520.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	2,220.00	-	2,220.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	1,000.00	1,000.00	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	-	-
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	1,000.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	1,729.00	-	1,729.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,110.00	-	2,110.00	-
23	E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		-	2,110.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,500.00	3,750.00	3,750.00	7,500.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		3,750.00	-	-
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	3,750.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			377,986.00	188,993.00	188,993.00	377,986.00
15	C - 2747	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		188,993.00	-	-
02	E - 2744	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		-	188,993.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	1,344.00	1,344.00	-
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		515.00	-	-
28	C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		829.00	-	-
28	E - 2870	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		-	829.00	-
30	E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		-	515.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			-	964.00	964.00	-
28	C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		964.00	-	-
28	E - 2870	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		-	964.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			-	220.00	220.00	-
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		80.00	-	-
28	C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		140.00	-	-
28	E - 2870	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		-	140.00	-
30	E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		-	80.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			-	30,000.00	30,000.00	-
24	C - 2898	COMPLEMENTO DEL ULTIMO PAGO SEGUN CONVENIO, CONFOR		30,000.00	-	-
24	E - 2849	PAGO SALDO DE LA CPX 04-951-08 Y 10-2898-14 POR C		-	30,000.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	35,911.28	-	35,911.28
31	C - 3000	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		591.60	-	-
31	C - 3001	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		32,767.68	-	-
31	C - 3021	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		2,552.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	1,729.00	-	1,729.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			681.00	-	681.00	-
23	E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		-	681.00	-



SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			8,487.59	4,941.14	4,070.77	9,357.96
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		4,941.14	-	
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	4,070.77	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	22,759.20	-	22,759.20
31	C - 3000	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		591.60	-	
31	C - 3001	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		22,167.60	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	3,883.20	3,883.20	-
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,883.20	-	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	3,883.20	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	1,729.00	-	1,729.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,018.00	-	3,018.00	-
23	E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		-	3,018.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		2,500.00	-	
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	2,500.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	10,330.50	5,165.25	5,165.25
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		5,165.25	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		5,165.25	-	
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	5,165.25	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	49,642.78	-	49,642.78
31	C - 3000	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		591.60	-	
31	C - 3001	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		46,499.18	-	
31	C - 3021	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		2,552.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	1,729.00	-	1,729.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			6,017.97	2,463.41	2,150.90	6,330.48
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		2,463.41	-	
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	2,150.90	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			10,389.12	-	1,126.67	9,262.45
02	E - 2693	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		-	1,126.67	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			1,614.96	-	1,614.96	-
02	E - 2693	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		-	1,614.96	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			7,359.88	-	-	7,359.88
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			42,344.64	-	3,990.37	38,354.27
02	E - 2693	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		-	3,990.37	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			18,657.56	-	1,036.46	17,621.10
02	E - 2693	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		-	1,036.46	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			49,451.40	90,000.00	94,451.40	45,000.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		45,000.00	-	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM		45,000.00	-	
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		-	45,000.00	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		-	49,451.40	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			15,491.67	10,434.74	25,926.41	-
14	C - 2676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDOZ		10,434.74	-	
02	E - 2693	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		-	15,491.67	
16	E - 2776	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDOZ		-	10,434.74	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			113,399.80	13,700.00	31,600.00	95,499.80
16	C - 2757	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. FLORES JUAREZ EVA DE AC		12,500.00	-	
28	C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,200.00	-	
01	E - 2638	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MALDONADO LOPEZ RAYMUNDO		-	12,500.00	
01	E - 2639	GASTOS FUNERARIOS AL C. TAPIA OLVERA MARTIN DE ACU		-	12,500.00	
02	E - 2700	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		-	1,100.00	
02	E - 2701	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		-	5,500.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			261.79	17,597.62	2,164.61	15,694.80
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,871.21	-	
28	C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		31.61	-	
31	C - 3000	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		1,774.80	-	
31	C - 3001	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		13,920.00	-	
15	E - 2760	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		-	261.79	
28	E - 2870	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		-	31.61	
30	E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		-	1,871.21	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			3,493.00	2,964.00	6,457.00	-
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,964.00	-	
15	E - 2760	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		-	3,493.00	
30	E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		-	2,964.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			435.01	523.58	958.59	-
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		523.58	-	
15	E - 2760	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		-	435.01	
30	E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		-	523.58	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			40,744.95	36,856.46	32,528.98	45,072.43
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,647.12	-	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,405.75	-	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		3,194.80	-	
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		10,036.25	-	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,288.36	-	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,777.52	-	
31	E - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA		834.56	-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		5,672.10	-	
24	D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU		-	2,647.12	
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	6,005.62	
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	3,194.80	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	6,405.75	
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	3,909.44	
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	3,676.15	
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,401.74	
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	5,288.36	



SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	417.60	417.60	-
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			417.60	-	
30	E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			-	417.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				-	299.00	299.00	-
28	C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT			299.00	-	
28	E - 2870	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT			-	299.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	3,520.00	-	3,520.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			3,520.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	2,960.00	-	2,960.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			2,960.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	3,040.72	3,040.72	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			3,040.72	-	
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			-	3,040.72	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	8,832.00	-	8,832.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			8,832.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.				-	53.00	53.00	-
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			53.00	-	
30	E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			-	53.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				8,623.21	4,771.08	4,722.36	8,671.93
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN			4,771.08	-	
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			-	4,722.36	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	232,000.00	232,000.00	-
21	C - 2862	PAGO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN DICTAMEN SOBRE LA			-	-	
24	C - 2897	PAGO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN DICTAMEN SOBRE LA			232,000.00	-	
28	E - 2861	PAGO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN DICTAMEN SOBRE LA			-	232,000.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	251,746.53	125,873.27	125,873.26
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			125,873.27	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL			125,873.26	-	
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			-	125,873.27	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				1,893.00	2,726.00	1,893.00	2,726.00
30	C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			2,726.00	-	
28	E - 2866	REEMBOLSO DE FONDO (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			-	1,893.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				500.00	5,029.00	5,529.00	-
02	C - 2535	REEMBOLSO DE GASTOS			1,647.00	-	
21	C - 2840	REEMBOLSO DE GASTOS			2,499.00	-	
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			883.00	-	
27	E - 2709	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10-2535-14			-	1,647.00	
15	E - 2760	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			-	500.00	
24	E - 2848	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10-2840-14			-	-	
02	E - 2848	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10-2840-14			-	2,499.00	
30	E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			-	883.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIATICOS NACIONALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL				13,755.00	-	-	13,755.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,931.78	43,511.45	46,117.23	326.00
02	C - 2535	REEMBOLSO DE GASTOS			18,713.02	-	
21	C - 2840	REEMBOLSO DE GASTOS			20,902.50	-	
27	C - 2899	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			2,331.20	-	
28	C - 2918	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT			1,564.73	-	
02	E - 2709	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10-2535-14			-	18,713.02	
15	E - 2760	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			-	2,455.78	
24	E - 2848	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10-2840-14			-	20,902.50	
28	E - 2866	REEMBOLSO DE FONDO (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			-	150.00	
28	E - 2870	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT			-	1,564.73	
30	E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			-	2,331.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				135,690.80	68,734.00	170,057.80	34,367.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			34,367.00	-	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM			34,367.00	-	
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			-	34,367.00	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A			-	135,690.80	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDENMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	1,334,942.58	548,936.08	786,006.50
02	C - 2520	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA J			786,006.50	-	
02	C - 2523	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PONCE AL			274,468.04	-	
02	C - 2524	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PONCE AL			274,468.04	-	
03	E - 2748	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PONCE AL			-	274,468.04	
03	E - 2749	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PONCE AL			-	274,468.04	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				54,999.91	-	19,100.00	35,899.91
01	E - 2634	GASTOS FUNERARIOS DEL C. ALBARRAN CHAVEZ JOSE LUIS			-	12,500.00	
02	E - 2700	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L			-	3,300.00	
02	E - 2701	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L			-	3,300.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				23,200.00	-	23,200.00	-
01	E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO			-	23,200.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				52,193.36	370,376.35	206,004.63	216,565.08
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			7,403.84	-	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			14,847.88	-	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			7,951.50	-	
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE			48,200.10	-	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			2,868.80	-	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC			50,142.00	-	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			50,891.95	-	



20		C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	2,282.00	-	-
20		C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	55,464.85	-	-
23		C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,874.95	-	-
24		C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,926.70	-	-
28		C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	49,900.44	-	-
31		C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	2,125.52	-	-
31		C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	1,173.60	-	-
31		C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	61,680.54	-	-
31		C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	6,641.68	-	-
20		D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	7,403.84	-
20		D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL)	-	2,868.80	-
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,938.24	-
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	15,157.48	-
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	2,282.00	-
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	65,739.83	-
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,752.04	-
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,564.80	-
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,028.80	-
23		E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	48,200.10	-
23		E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	50,142.00	-
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,926.70	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	9,600.00	9,600.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,600.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	2,000.00	2,000.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	2,428.00	-
09		C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,428.00	-	-
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	2,428.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	9,400.00	9,400.00
21		C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,400.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	18,900.00	18,900.00
15		C - 2737	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	18,900.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				15,209.65	7,599.62	6,131.76
15		C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	7,599.62	-	16,677.51
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	6,131.76	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.				-	45,317.44	45,317.44
31		C - 3058	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEXTO TRIMESTRE (JULIO-	45,317.44	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				10,263.68	-	10,263.68
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	36,825.94	18,412.97
07		C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	18,412.97	-	18,412.97
10		C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	18,412.97	-	-
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	18,412.97	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				3,364.00	-	3,364.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				20,311.60	1,264,400.00	1,284,711.60
31		C - 2966	Se solicita el pago por el servicio de montaje y d	1,264,400.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				182,700.00	-	182,700.00
02		E - 2724	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA, EN	-	182,700.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				-	6,514.56	6,514.56
27		C - 2911	104 CARTELES POSTERS MEDIDA 90 X 60 IMPRESOS EN SE	6,514.56	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	8,700.00	8,700.00
16		C - 2772	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML PARA PERSONAL DEL ANTR	8,700.00	-	-
30		E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU	-	8,700.00	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				-	-	-



SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,354.35	-	-	4,354.35
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			19,167.73	-	-	19,167.73
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			8,444.29	-	-	8,444.29
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			123,654.10	28,110.80	151,764.90	-
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	-	123,654.10	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	28,110.80	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	28,110.80	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			56,399.87	32,800.00	6,600.00	82,599.87
23	C - 2878	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MARTINEZ LOZADA DELFINA	-	12,500.00	-	
23	C - 2886	GASTOS FUNERARIOS A LA C. VEGA TELLEZ ROSA ISELA D	-	12,500.00	-	
28	C - 2913	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	4,800.00	-	
28	C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	3,000.00	-	
02	E - 2701	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	-	6,600.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	48,699.62	-	48,699.62
31	C - 3037	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	32,944.45	-	
31	C - 3037	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	15,755.17	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			-	74,820.00	-	74,820.00
15	C - 2716	VASOS DE PLASTICO IMPRESOS PARA INGRANTES DE LOS D	-	74,820.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,490,482.33	27,260.00	841,754.00	675,988.33
02	C - 2534	DESAYUNO PARA EVENTO PRESEA AL MERITO MAGISTERIAL	-	22,620.00	-	
17	E - 2790	SERVICIO DE 500 SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO "ENTR	-	4,640.00	-	
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA	-	-	41,760.00	
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA	-	-	5,800.00	
01	E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR	-	-	250.56	
01	E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE	-	-	19,778.00	
01	E - 2626	LIBROS PARA EL EVENTO "HOMENAJE AL MAESTRO" LOS CU	-	-	403,680.00	
01	E - 2676	PAUQUETES GOURMET PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO S	-	-	362,500.00	
02	E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	-	7,985.44	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	119,119.19	-	119,119.19
31	C - 3037	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	119,119.19	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			52,990.59	18,560.00	-	71,550.59
27	C - 2901	MICROBUSES PARA TRANSPORTAR PERSONAL QUE RECEPCION	-	18,560.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			1,614.96	-	1,614.96	-
01	E - 2628	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO	-	-	1,614.96	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO			16,398.54	-	16,398.54	-
01	E - 2628	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO	-	-	16,398.54	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			11,592.69	-	11,592.69	-
01	E - 2628	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO	-	-	11,592.69	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			54,000.00	80,530.00	99,315.00	35,215.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	35,215.00	-	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	-	35,215.00	-	
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	35,215.00	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	-	54,000.00	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	10,100.00	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	10,100.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			46,999.90	21,000.00	-	67,999.90
03	C - 2554	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	-	20,000.00	-	
28	C - 2914	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			213.60	-	213.60	-
02	E - 2719	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	-	213.60	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			845.69	-	639.95	205.74
02	E - 2719	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	-	639.95	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			161.24	-	161.24	-
02	E - 2719	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	-	161.24	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	95,652.63	95,652.63	-
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	25,401.63	-	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	50,000.00	-	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	20,251.00	-	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	20,251.00	
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	25,401.63	
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	-	50,000.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			1,599.99	-	-	1,599.99
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	2,000.00	-	2,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	1,113.99	1,113.99	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,113.99	-	
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,113.99	



SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	2,300.00	-	2,300.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,300.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,321.17	2,848.26	3,961.17	8,208.26
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN		2,848.26	-	
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	3,961.17	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			872.08	-	872.08	-
02	E - 2719	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		-	872.08	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	5,000.00	2,500.00	2,500.00
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		2,500.00	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL		2,500.00	-	
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		-	2,500.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,740.00	-	1,740.00	-
02	E - 2719	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		-	1,740.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			22,852.00	-	-	22,852.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			5,892.52	-	-	5,892.52
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			163.00	-	-	163.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,402.40	-	-	1,402.40
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	823,805.59	-	823,805.59
30	C - 2941	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		522.00	-	
30	C - 2944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL D		6,670.00	-	
30	C - 2944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL D		24,145.40	-	
31	C - 3017	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		23,501.60	-	
31	C - 3017	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		55,680.00	-	
31	C - 3036	LICITACION PUBLICA MTB-LPN-002-2014, MATERIAL DE P		13,363.20	-	
31	C - 3036	LICITACION PUBLICA MTB-LPN-002-2014, MATERIAL DE P		208,800.00	-	
31	C - 3037	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		91,558.59	-	
31	C - 3037	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		399,564.80	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,340.00	-	-	1,340.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2991 000 MEDIDORES DE AGUA			-	724.00	724.00	-
21	C - 2819	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE MED		724.00	-	
28	E - 2859	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE MED		-	724.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			292.52	-	-	292.52
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	36,712.00	18,892.00	17,820.00
09	C - 2647	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		16,789.00	-	
09	C - 2651	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		693.00	-	
09	C - 2652	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		499.00	-	
16	C - 2755	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE		187.00	-	
21	C - 2838	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON		911.00	-	
31	C - 3049	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO		17,633.00	-	
21	E - 2793	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		-	693.00	
21	E - 2794	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		-	499.00	
21	E - 2795	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		-	16,789.00	
30	E - 2885	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON		-	911.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			172.00	-	-	172.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			1,752.00	-	-	1,752.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			190,269.00	111,858.80	101,157.80	200,970.00
02	C - 2521	IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO MUN		25,682.40	-	
02	C - 2521	IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO MUN		52,200.00	-	
07	C - 2589	SERVICIO DE AMIONES PARA FESTIVAL ANUAL DE CASAS D		6,960.00	-	
08	C - 2613	CUADERNILLOS CON DATOS HISTORICOS DE LAS PIRAMIDES		12,528.00	-	
21	C - 2824	CARTELES Y VOLANTES PARA DIFUSION DE EVENTO DENOMI		6,612.00	-	
21	C - 2825	VINILONAS PARA DIFUSION DE EVENTO DENOMINADO LEO L		7,876.40	-	
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA		-	18,560.00	
01	E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO		-	2,320.00	
01	E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR		-	4,176.00	
01	E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR		-	25,404.00	
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER		-	26,308.80	
02	E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI		-	17,429.00	
22	E - 2820	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. Y REN		-	6,960.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			1,377.00	-	-	1,377.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,264.61	-	-	1,264.61
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			1,927.96	-	-	1,927.96
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	215,824.15	-	215,824.15
30	C - 2944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL D		3,868.60	-	
31	C - 3017	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		7,552.18	-	
31	C - 3037	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		204,403.37	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			17,224.85	151,340.25	83,386.58	85,178.52
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,361.00	-	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,350.00	-	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,350.00	-	
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		42,492.90	-	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		560.72	-	
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		17,966.20	-	
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		9,549.00	-	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		1,851.68	-	
23	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A		7,938.35	-	
20	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		810.00	-	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		530.95	-	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		625.92	-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A		63,864.73	-	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,088.80	-	
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	1,361.00	
24	D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU		-	560.72	
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	2,726.32	
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	1,071.20	
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		-	1,851.68	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE		-	10,899.00	



01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,160.48	
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	1,212.15	
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	552.98	
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	42,492.90	
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	-	17,966.20	
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	530.95	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			-	4,674.00	4,674.00	-
21	C - 2822	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	-	4,674.00	-	-
28	E - 2860	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	-	-	4,674.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	5,000.00	-	5,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	5,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	2,427.99	2,427.99	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	2,427.99	-	-
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	2,427.99	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	6,000.00	-	6,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	6,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,880.95	4,879.89	7,279.47	12,481.37
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	4,879.89	-	-
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	7,279.47	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	17,444.50	15,969.75	1,474.75
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	1,474.75	-	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	1,474.75	-	-
31	C - 2964	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO Y LIBERAR	-	14,495.00	-	-
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	1,474.75	-
31	E - 2895	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO Y LIBERAR	-	-	14,495.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			32,931.24	-	-	32,931.24
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			626,214.40	427,935.60	185,472.40	868,677.60
02	C - 2521	IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO MUN	-	9,883.20	-	-
07	C - 2588	CAMION PARA EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUC	-	3,480.00	-	-
08	C - 2621	VINILONAS PARA DIFUSION DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD,	-	82,174.40	-	-
14	C - 2699	RECONOCIMIENTOS EN PLACA DE ALUMINIO PARA FESTIVAL	-	1,160.00	-	-
15	C - 2717	SILLAS PARA EVENTO SONIDO Y COLORES DE NUESTRO FOL	-	7,424.00	-	-
16	C - 2770	SILLAS, LONA, COFFE BREAK Y CARPA PARA DIFERENTES	-	84,332.00	-	-
17	C - 2782	SILLAS PARA EVENTO DEL INBA PRESENTACION DE LA ORQ	-	4,640.00	-	-
17	C - 2787	SONIDO Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL	-	5,684.00	-	-
17	C - 2788	RENTA DE MICROFONOS PARA OBRA TEATRAL EL REENCUENT	-	2,610.00	-	-
17	C - 2792	PRESENTACION DE ORQUESTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	11,600.00	-	-
21	C - 2820	RECONOCIMIENTOS PARA FESTIVAL DE LA CIUDAD SEGUN F	-	2,204.00	-	-
21	C - 2821	IMPRESOS PARA DIFUSION DE EVENTOS DEL MES DE SEPTI	-	109,898.40	-	-
21	C - 2828	LONAS PARA DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES SEGUN FA	-	4,245.60	-	-
21	C - 2829	POLIPTICOS PARA DIFUSION DE EVENTOS DEL INSTITUTO	-	20,300.00	-	-
27	C - 2900	CAMIONES PARA TRANSPORTAR PERSONAL A LOS DIFERENTE	-	20,880.00	-	-
27	C - 2907	CAMIONETAS Y MINIBUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL A L	-	57,420.00	-	-
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA	-	-	45,054.40	-
01	E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE	-	-	58,812.00	-
02	E - 2717	MUESTRA ARTISTICA PARA EL "FESTIVAL EROTICO" SEGUN	-	-	37,120.00	-
02	E - 2731	SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA EL EVENTO "CONCIERTO	-	-	4,060.00	-
15	E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA	-	-	28,652.00	-
22	E - 2820	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. Y REN	-	-	3,480.00	-
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU	-	-	8,294.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			75,600.00	23,034.00	93,967.00	4,667.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	4,667.00	-	-
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADOCRITO AL H. AYUNTAM	-	4,667.00	-	-
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	4,667.00	-
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	-	75,600.00	-
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	13,700.00	-	-
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	13,700.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			6,999.99	-	2,200.00	4,799.99
02	E - 2700	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	-	1,100.00	-
02	E - 2701	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	-	1,100.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	11,600.00	11,600.00	-
16	C - 2774	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML PARA ABASTECER LAS JORN	-	11,600.00	-	-
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU	-	-	11,600.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			104,904.60	-	-	104,904.60
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			13,355.12	53,990.72	30,339.75	37,006.09
02	C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	3,129.60	-	-
10	C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	1,295.00	-	-
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,304.00	-	-
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	2,108.30	-	-
16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	2,216.80	-	-
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	2,122.80	-	-
17	C - 2781	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	12,361.85	-	-
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	-	652.00	-	-
20	C - 2806	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO A	-	10,813.25	-	-
23	C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,227.60	-	-
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,295.00	-	-
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	2,122.80	-	-
31	C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,575.60	-	-
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	10,766.12	-	-
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	2,057.60	-
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	8,597.40	-
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	12,361.85	-
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,028.80	-
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	510.80	-
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	257.20	-
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	2,108.30	-
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	-	2,122.80	-
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,295.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	2,000.00	-	2,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	10,000.00	-	10,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	10,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	1,771.00	1,771.00	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,771.00	-	-
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,771.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	7,700.00	-	7,700.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	7,700.00	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			(3,000.00)	-	-	(3,000.00)



SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				8,827.45	2,458.27	4,057.45	7,228.27
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN			2,458.27		
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A				4,057.45	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	87,868.12	43,933.13	43,934.99
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POIZAS DE SEGU			43,933.13	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POIZAS DEL			43,934.99	-	
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POIZAS DE SEGU				43,933.13	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				12,760.00	-	6,496.00	6,264.00
02	E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA CPX 09-2475-14 PAGO AL TAL			-	3,248.00	
24	E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T			-	3,248.00	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				40,791.40	-	28,379.40	12,412.00
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA			-	8,079.40	
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER			-	16,240.00	
02	E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI			-	4,060.00	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE				5,478.62	1,244.26	-	6,722.88
02	C - 2528	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ RIOS JOSUE IV			1,244.26	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				193,795.20	51,678.72	-	245,473.92
20	C - 2814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCALA AREC			51,678.72	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11,140.08	8,607.55	1,926.98	17,820.65
02	C - 2530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARIN MORAL			1,720.17	-	
02	C - 2812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URIOSTEGUI			2,463.78	-	
20	C - 2813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F			2,532.21	-	
20	C - 2814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCALA AREC			1,891.39	-	
01	E - 2677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS			-	940.89	
02	E - 2710	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRUALVA SA			-	253.65	
24	E - 2850	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA			-	732.44	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO				142,537.26	71,599.63	25,343.88	188,793.01
02	C - 2528	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ RIOS JOSUE IV			8,972.99	-	
02	C - 2530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARIN MORAL			17,214.53	-	
02	C - 2537	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACEVES GAME			4,755.10	-	
20	C - 2812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URIOSTEGUI			9,485.56	-	
20	C - 2813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F			12,861.92	-	
20	C - 2814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCALA AREC			18,305.43	-	
01	E - 2677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS			-	12,599.43	
02	E - 2710	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRUALVA SA			-	10,394.53	
24	E - 2850	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA			-	2,349.92	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				28,755.46	11,127.43	3,008.81	36,874.08
02	C - 2528	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ RIOS JOSUE IV			2,331.71	-	
02	C - 2530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARIN MORAL			2,805.97	-	
02	C - 2537	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACEVES GAME			1,235.09	-	
20	C - 2814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCALA AREC			4,754.66	-	
01	E - 2677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS			-	784.06	
24	E - 2850	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA			-	2,224.75	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				702,567.65	22,104.77	343,915.57	380,756.85
20	C - 2816	RIESGO DE TRABAJO DEL C. DEL ANGEL DEL ANGEL ANAST			22,104.77	-	
16	E - 2769	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAG			-	343,915.57	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				123,429.40	536,184.00	409,613.40	250,000.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			250,000.00	-	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM			250,000.00	-	
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			-	250,000.00	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A			-	123,429.40	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			36,184.00	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			-	36,184.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				683,754.25	913,855.45	773,239.78	824,369.92
02	C - 2528	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ RIOS JOSUE IV			22,396.71	-	
14	C - 2677	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SAN			337,535.01	-	
14	C - 2702	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN			372,860.28	-	
20	C - 2815	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE			37,601.28	-	
23	C - 2885	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN			143,462.17	-	
02	E - 2711	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES			-	237,491.91	
02	E - 2712	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES			-	-	
02	E - 2713	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RI			-	-	
16	E - 2773	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN			-	372,860.28	
24	E - 2850	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA			-	19,425.42	
29	E - 2876	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN			-	143,462.17	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,199.99	-	2,200.00	2,999.99
02	E - 2700	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L			-	2,200.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	4,907.32	-	4,907.32
08	C - 2617	MATERIAL NECESARIO CON IMPRESION PARA LA COMISARIA			4,907.32	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				82,760.00	41,380.00	-	124,140.00
15	C - 2715	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO			41,380.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,599,516.72	2,080,751.98	3,003,844.89	676,423.81
02	C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			106,862.80	-	
10	C - 2546	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			4,746.56	-	
02	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			6,805.00	-	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			10,119.50	-	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			16,942.50	-	
10	C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			59,958.50	-	
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			1,192.65	-	
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			49,170.36	-	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			71,367.92	-	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			258,192.00	-	
16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			81,695.60	-	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			322,440.08	-	
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ			33,317.20	-	
23	C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE			81,107.75	-	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			110,797.63	-	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			377,853.85	-	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			80,939.28	-	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			339,483.36	-	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA			10,488.28	-	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA			49,105.10	-	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			8,166.00	-	
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	6,805.00	
20	D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL			-	71,367.92	
24	D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU			-	258,192.00	
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU			-	67,720.76	
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU			-	580,603.28	
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	11,381.50	
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			-	108,055.45	
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			-	228,888.22	
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			-	322,440.08	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	10,119.50	
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	333,254.04	
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU			-	61,988.84	
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU			-	216,351.08	
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	43,994.06	
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	194,031.68	



28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	110,797.63	
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	377,853.85	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	5,500.00	-	5,500.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,000.00	-	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,000.00	-	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	6,810.92	6,810.92	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,500.00	-	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	3,310.92	-	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	2,000.00	-	-
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,500.00	-
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	3,310.92	-
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	2,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	19,599.00	1,843.00	17,756.00
15	C - 2703	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	-	1,843.00	-	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	6,490.00	-	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	5,933.00	-	-
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	5,333.00	-	-
28	E - 2858	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	-	-	1,843.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			(26,255.00)	-	-	(26,255.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			28,515.44	13,805.86	14,249.44	28,071.86
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	7,132.00	-	-
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	6,673.86	-	-
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	7,132.00	-
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	7,117.44	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			7,531,361.76	-	360,806.40	7,170,555.36
02	E - 2690	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS CON EL HELICÓPTERO	-	-	360,806.40	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,085.00	1,206,718.13	594,039.07	627,764.06
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	94,039.07	-	-
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	500,000.00	-	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	94,039.06	-	-
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	500,000.00	-	-
15	C - 2730	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO DG-51 CON NÚMERO DE	-	-	-	-
15	C - 2732	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO DG-51 CON NÚMERO DE	-	-	-	-
15	C - 2753	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO DG-51 CON NÚMERO DE	-	18,640.00	-	-
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	94,039.07	-
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	500,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.01	-	-	200,000.01
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			231,000.00	-	-	231,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			619,873.59	41,343.56	333,116.66	328,100.49
30	C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	-	-
30	C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	37,422.76	-	-
01	E - 2640	PAGO AL TALLER "TEMMA DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	-	-	18,318.72	-
01	E - 2640	PAGO AL TALLER "TEMMA DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	-	-	14,256.40	-
02	E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA COP 09-2475-14 PAGO AL TAL	-	-	153,052.72	-
02	E - 2723	1ER PAGO A CUENTA DE LA COP 09-2330-14 LICITACION	-	-	29,116.00	-
24	E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T	-	-	63,524.98	-
24	E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T	-	-	54,847.84	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			5,428.80	-	5,428.80	-
02	E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	5,428.80	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			28,403.76	-	28,403.76	-
30	C - 2946	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACI	-	-	-	-
01	E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR	-	-	9,959.76	-
01	E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR	-	-	3,364.00	-
02	E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	-	8,700.00	-
02	E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	-	6,380.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			7,244.00	3,673.00	-	10,917.00
17	C - 2778	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	-	3,673.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			10,068.80	33,408.00	7,516.80	35,960.00
09	C - 2639	RENTA DE GRADAS PARA 300 PERSONAS PARA LA ENTREGA	-	33,408.00	-	-
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ. DE 4 BANNER	-	-	2,088.00	-
02	E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	-	5,428.80	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			-	162,501.48	-	162,501.48
31	C - 3054	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN MP	-	162,501.48	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			395.00	-	-	395.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	1,500.00	-	1,500.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	2,000.00	2,000.00	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	2,000.00	-	-
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	2,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	28,333.00	-	28,333.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	28,333.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			13,436.57	3,944.00	6,302.57	11,078.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	-	3,944.00	-	-
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	6,302.57	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			33,935.80	-	-	33,935.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	2,000.00	-	2,000.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	1,500.00	1,500.00	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,500.00	-	-
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,500.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	3,333.00	-	3,333.00



21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,333.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,500.00	-	1,500.00
			1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	2,000.00	-
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	-	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,333.00	-	3,333.00
			3,333.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					
01	E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR	99,998.26	99,998.26	-
			-	99,998.26	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.					
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ. DE 4 BANNER	25,478.24	-	25,478.24
			-	25,478.24	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	85,502.54	64,000.00	117,502.54
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM	-	32,000.00	-
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	-	32,000.00
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	-	85,502.54
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
			8,399.98	-	8,399.98
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
30	C - 2943	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	127,709.17	127,709.17
30	C - 2945	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	1,757.40	-
			-	125,951.77	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	394,705.03	1,107,885.95	914,960.05
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	65,927.09	-
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	95,991.01	-
10	C - 2661	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	94,500.00	-
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	9,585.00	-
10	C - 2664	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	16,690.32	-
10	C - 2665	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	17,189.43	-
10	C - 2666	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	16,563.37	-
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	28,207.60	-
16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	64,000.32	-
17	C - 2780	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	2,347.20	-
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	28,357.68	-
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR	-	68,407.84	-
20	C - 2804	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,173.60	-
23	C - 2876	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	22,878.41	-
23	C - 2877	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	7,989.09	-
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	10,262.56	-
23	C - 2884	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	41,752.22	-
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,424.55	-
28	C - 2930	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	92,436.87	-
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	29,360.52	-
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	67,703.68	-
31	C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	81,877.52	-
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	-	1,247.35	-
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	136,752.00	-
31	C - 3052	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	87,810.44	-
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	16,450.28	-
20	D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL	-	-	65,927.09
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	64,000.32	-
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	115,727.14	-
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	129,467.91	-
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	86,427.33	-
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	68,407.84	-
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	95,991.01	-
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	56,403.96	-
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	43,507.82	-
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	40,097.48	-
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	28,207.60	-
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	28,357.68	-
			-	92,436.87	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	11,822.49	11,822.49
			-	11,822.49	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,500.00	1,500.00
			-	1,500.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	4,512.96	4,512.96
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	4,512.96	-
			-	-	4,512.96
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	4,552.00	4,552.00
			-	4,552.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.					
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN	5,912.00	3,711.82	1,972.00
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	3,711.82	7,651.82
			-	-	1,972.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	442,450.00	221,225.00
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE -2014, DE LAS POLIZAS DEL	-	221,225.00	-
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	-	221,225.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					
			63,800.00	-	63,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS					
			449,999.07	-	449,999.07
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,000.00	3,000.00
			-	3,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES					
30	C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	106,140.00	242,067.64	47,502.00
30	C - 2938	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014Pago al tal	-	40,111.64	-
24	E - 2852	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TALLER "T	-	201,956.00	-
24	E - 2855	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T	-	-	2,784.00
			-	-	44,718.00



SUBCUENTA: 092Q00106 040102030101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				248,472.00	-		68,440.00	180,032.00
01	E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO					68,440.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,566.00	-		-	1,566.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	30,891.48		-	30,891.48
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			17,390.00		-	
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			8,599.88		-	
31	C - 3025	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			2,363.40		-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A			2,538.20		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				-	16,018.00		16,018.00	-
21	C - 2827	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC			16,018.00		-	
21	E - 2800	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC			-		16,018.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	3,400.00		-	3,400.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			3,400.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	6,400.00		-	6,400.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			6,400.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				295,490.02	-		-	295,490.02
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				8,200.00	-		-	8,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				17,400.00	-		17,400.00	-
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER			-		17,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	4,988.00		4,363.84	624.16
02	C - 2538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ V			624.16		-	
14	C - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE			4,363.84		-	
22	E - 2825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE			-		4,363.84	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO				17,317.15	57,059.54		42,233.97	32,142.72
02	C - 2538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ V			14,825.57		-	
14	C - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE			42,233.97		-	
22	E - 2825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE			-		42,233.97	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				5,113.14	12,822.26		10,969.86	6,965.54
02	C - 2538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ V			1,852.40		-	
14	C - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE			10,969.86		-	
22	E - 2825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE			-		10,969.86	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				178,907.40	171,004.80		274,912.20	75,000.00
07	C - 2597	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			75,000.00		-	
07	C - 2599	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADCRITO AL H. AYUNTAM			75,000.00		-	
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			-		75,000.00	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A			-		178,907.40	
31	D - 949	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A			21,004.80		-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			-		21,004.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	66,000.00		66,000.00	-
14	C - 2673	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE			66,000.00		-	
22	E - 2825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE			-		66,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				47,339.60	-		-	47,339.60
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				377,856.81	342,855.46		613,621.05	107,091.22
10	C - 2658	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			14,698.80		-	
10	C - 2659	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			21,856.80		-	
10	C - 2660	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			3,535.00		-	
10	C - 2662	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			2,590.00		-	
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			1,751.07		-	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			2,673.20		-	
13	C - 2668	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			76,218.80		-	
16	C - 2765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			3,781.60		-	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			71,980.80		-	
20	C - 2803	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PAR			1,434.40		-	
23	C - 2881	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			4,255.92		-	
23	C - 2894	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE			3,799.60		-	
24	C - 2896	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			109,618.35		-	
31	C - 3023	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			2,829.68		-	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), SUMINISTRA			599.84		-	
31	C - 3051	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			21,231.60		-	
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-		14,698.80	
24	D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU			-		2,673.20	
24	D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU			-		76,218.80	
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU			-		34,790.00	
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU			-		114,591.76	
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-		27,315.60	
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			-		9,557.07	
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			-		71,980.80	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-		21,856.80	
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-		72,659.00	
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU			-		56,529.19	
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-		1,131.68	
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-		109,618.35	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	1,800.00		-	1,800.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			1,800.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	4,826.96		4,826.96	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			4,826.96		-	
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			-		4,826.96	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-		-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				39,780.00	19,890.00		19,890.00	39,780.00
15	C - 2746	PAGO REFENTE A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN			19,890.00		-	
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			-		19,890.00	



SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	964,437.65	482,218.83	482,218.82
07	C - 2598	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			482,218.83	-	
10	C - 2657	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE-2014, DE LAS POLIZAS DEL			482,218.82	-	
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			-	482,218.83	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				13,688.00	55,332.00	-	69,020.00
02	C - 2529	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS			27,666.00	-	
15	C - 2714	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS			27,666.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				152,632.00	45,498.68	17,052.00	181,078.68
30	C - 2937	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			15,106.68	-	
30	C - 2938	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014Pago al tal			30,392.00	-	
24	E - 2852	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TALLER " T			-	17,052.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				65,070.20	8,211.64	30,270.20	43,011.64
15	C - 2713	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA D			3,453.32	-	
15	C - 2742	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE CULTURA Y EDUCACION VI			4,758.32	-	
01	E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR			-	6,612.00	
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ. DE 4 BANNER			-	23,658.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	34,780.00	27,952.40	6,827.60
10	C - 2663	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			17,390.00	-	
20	C - 2802	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			10,562.40	-	
31	C - 3024	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA			3,390.40	-	
31	C - 3027	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A			3,437.20	-	
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			-	17,390.00	
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			-	10,562.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	1,000.00	1,000.00	-
09	C - 2645	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			1,000.00	-	
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			-	1,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				8,200.00	-	-	8,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				-	2,320.00	-	2,320.00
15	C - 2742	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE CULTURA Y EDUCACION VI			2,320.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR			2,117,070.98	16,012,673.64	1,268,116.74	16,861,627.88
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				1,248,355.17	833,586.39	467,848.00	1,614,093.56
08	C - 2616	SE SOLICITA UN EQUIPO DE SONIDO PARA 2000 PERSONAS			14,152.00	-	
08	C - 2618	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 2,000 SILLAS, 100 BOX L			69,020.00	-	
08	C - 2620	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. Y			3,967.20	-	
09	C - 2637	SMARTPHONES PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EN L			65,715.02	-	
09	C - 2640	ALQUILER DE 3,000 SILLAS, UN EQUIPO DE SONIDO CON			56,840.00	-	
09	C - 2644	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 8 x 10 M			55,680.00	-	
09	C - 2648	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 2 EQUIPOS DE AUDIO Y SO			20,880.00	-	
09	C - 2650	REPRODUCTORES BLU-RAY Y MINICOMPONENTES PARA CELEB			89,620.10	-	
14	C - 2688	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA PARA LA "CELEBRA			182,120.00	-	
14	C - 2690	DOS SONIDOS PARA 200 PERSONAS PARA DOS EVENTOS DE			5,104.00	-	
14	C - 2691	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS			1,740.00	-	
14	C - 2692	LONA DE 10 X 15 MTS, LO ANTERIOR PARA LA REALIZACI			1,740.00	-	
17	C - 2779	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE FUNERAL COMO APOYO E			23,200.00	-	
20	C - 2818	HORNOS DE MICROONDAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE L			47,880.07	-	
21	C - 2830	CARPA DE 60 X 30 MTS. 2,500 SILLAS PLEGABLES. UN T			189,428.00	-	
21	C - 2831	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE FUNERAL			6,500.00	-	
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA			-	61,074.00	
01	E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO			-	1,740.00	
01	E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE			-	1,798.00	
02	E - 2694	2DO PAGO A CUENTA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS, PA			-	200,000.00	
02	E - 2716	ALQUILER DE 4 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y 3 MICRÓFO			-	14,616.00	
15	E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA			-	138,040.00	
28	E - 2872	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE FUNERAL, CXP 10-2831.			-	6,500.00	
28	E - 2873	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE FUNERAL COMO APOYO E			-	23,200.00	
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU			-	20,880.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 100302010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	13,424,005.05	-	13,424,005.05
31	C - 2968	0909-1 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1655			2,257,725.98	-	
31	C - 2969	0910-4, FAIS 2014. FACTURA: B1671			47,652.80	-	
31	C - 2970	0919-2, FAIS 2014. FACTURA: B1684			2,760.80	-	
31	C - 2971	0912-4, FAIS 2014. FACTURA: B1680			1,108.38	-	
31	C - 2972	0909-8 FAIS 2014 FACTURA: B1658			836.04	-	
31	C - 2973	0909-4 FAIS 2014. FACTURA: B1666			714,324.60	-	
31	C - 2974	0910-6 FAIS 2014. FACTURA: B1675			78,070.02	-	
31	C - 2975	0910-3 FAIS 2014. FACTURA: B1670			79,511.04	-	
31	C - 2976	0912-6 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1681			8,769.60	-	
31	C - 2977	0922-1 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1685			4,834.65	-	
31	C - 2978	0919-3 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1683			8,862.40	-	
31	C - 2979	0909-5 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1653			1,750.79	-	
31	C - 2980	0909-7 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1664			536,762.50	-	
31	C - 2981	0909-9 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1652			309,140.00	-	
31	C - 2982	0919-7 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1676			394,719.85	-	
31	C - 2983	0908-3 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1651			5,360.94	-	
31	C - 2984	0917-1, FAIS 2014. FACTURA: B1682			76,140.79	-	
31	C - 2985	0912-3 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1679			3,884.26	-	
31	C - 2986	0912-2 FAIS 2014 FACTURA B1678			123,692.39	-	
31	C - 2987	0912-1, FAIS 2014. FACTURA: B1677			20,315.05	-	
31	C - 2988	0909-2 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1661			1,922,044.82	-	
31	C - 2989	0910-2 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1669			10,605.49	-	
31	C - 2990	0908-4 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1665			2,342,404.70	-	
31	C - 2991	0909-10 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1656			31,098.50	-	
31	C - 2992	0908-1 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1657			150,879.91	-	
31	C - 2993	0910-1 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1668			99,472.12	-	
31	C - 2994	0910-5 FAIS 2014 FACTURA B1672			25,059.18	-	
31	C - 2995	0908-2 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1660			4,166,217.45	-	



SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			-	46,400.00		46,400.00	-
28	C - 2931	SE SOLICITA PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION		46,400.00			
29	D - 693	SE SOLICITA PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION		-		46,400.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			430,350.00	50,000.00		50,000.00	430,350.00
02	C - 2550	PAGO DE SEGURO DE CASA HABITACION POR INUNDACION.		50,000.00			
02	E - 2732	PAGO DE SEGURO DE CASA HABITACION POR INUNDACION.		-		50,000.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			-	18,000.00		18,000.00	-
31	C - 3053	SE SOLICITA RECURSO PARA HACER ENTREGA DE LOS PREM		18,000.00			
31	D - 920	SE SOLICITA RECURSO PARA HACER ENTREGA DE LOS PREM		-		18,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			-	610,500.00		-	610,500.00
31	C - 3059	SEGUNDA ETAPA DE ENTREGA DE CREDITOS A LA PALABRA		610,500.00		-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			163,185.78	326,871.00		217,392.66	272,664.12
09	C - 2632	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		251.87		-	
09	C - 2633	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		34,150.06		-	
09	C - 2634	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		175,992.66		-	
09	C - 2635	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		2,160.90		-	
09	C - 2653	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE UN DEPOSITO ERR		38,165.00		-	
15	C - 2704	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE		53,601.00		-	
15	C - 2731	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		10,093.50		-	
15	C - 2733	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		12,456.01		-	
14	D - 243	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		-		175,992.66	
07	E - 2753	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		-		-	
14	E - 2757	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		-		-	
21	E - 2789	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA ADMINISTR		-		3,233.00	
21	E - 2792	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE UN DEPOSITO ERR		-		38,165.00	
22	E - 2819	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		-		-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			153,126.00	-		-	153,126.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			20,634.08	106,720.00		42,142.80	85,211.28
08	C - 2625	SILLAS Y LONA PARA CEREMONIAS DE CLAUSURA EN DIFER		20,184.00		-	
08	C - 2626	SILLAS PARA LA CEREMONIA CLAUSURA DE CURSO EN ESCU		4,640.00		-	
08	C - 2627	SILLAS, LONA, MESAS Y TAQUIZA PARA LA CLAUSURAS DE		17,318.80		-	
20	C - 2799	SILLAS, LONA Y DESAYUNO PARA CEREMONIAS DE DIFEREN		40,774.00		-	
20	C - 2800	SILLAS, LONA Y DESAYUNO PARA CEREMONIAS, ESCUELA "		23,803.20		-	
15	E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA		-		37,502.80	
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU		-		4,640.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			-	136,400.00		-	136,400.00
21	C - 2826	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		136,400.00		-	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			88,019.95	46,191.20		12,333.28	121,877.87
20	C - 2798	CARTELES Y VOLANTES NECESARIOS PARA LA DIFUSION DE		4,524.00		-	
20	C - 2801	VINILONAS IMPRESAS PARA DIFUSION DEL CURSO DE VERA		13,224.00		-	
27	C - 2902	RENTA DE CARPA DE 6 X 6 COLOCADA PARA EL PESAJE DE		2,923.20		-	
01	C - 2905	RENTA DE 100 VALLAS PARA EL EVENTO DE BOX EN LA EX		25,520.00		-	
02	E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO		-		4,698.00	
02	E - 2719	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		-		4,712.08	
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU		-		2,923.20	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			-	-		-	-
07	C - 2591	COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO POR CONC		-		-	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			-	-		-	-
07	C - 2591	COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO POR CONC		-		-	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			-	414,000.00		414,000.00	-
27	C - 2909	PAGO POR CONCEPTO DE PROTESIS ORTOPEDICAS, PARA SE		414,000.00		-	
30	D - 764	PAGO POR CONCEPTO DE PROTESIS ORTOPEDICAS, PARA SE		-		414,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			13,400.00	-		-	13,400.00
8255		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	74,313,256.03	51,126,968.57		62,416,770.14	63,023,454.46
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			4,843,956.90	-		-	4,843,956.90
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			6,384,326.53	7,181,111.66		6,384,326.53	7,181,111.66
31	C - 2958	PAGO DE LA ESTIMACION NO.12 (DOCE) DEL CONTRATO TL		7,181,111.66		-	
23	E - 2841	PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 (DIEZ) DEL CONTRATO TL		-		1,736,050.35	
23	E - 2842	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T		-		1,355,434.04	
23	E - 2843	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL		-		3,292,842.14	
SUBCUENTA: 092F00124 0702010401101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			-	1,484,898.95		-	1,484,898.95
31	C - 2965	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		1,484,898.95		-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			1,696,856.71	1,763,752.20		1,715,372.66	1,745,236.25
02	C - 2540	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TL		165,149.47		-	
21	C - 2832	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		31,234.26		-	
31	C - 2952	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I		603,277.70		-	
31	C - 2953	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-L		964,090.77		-	
31	D - 859	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I		-		603,277.70	
31	D - 862	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I		-		964,090.77	
02	E - 2691	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI		-		134,817.89	
02	E - 2692	PAGO DE LA ESTIMACION #4 (FINIQUITO) DEL CONTRATO		-		13,186.30	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,303,695.17	-		-	1,303,695.17
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			179,357.90	-		-	179,357.90
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	194,344.15		-	194,344.15
30	C - 2942	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD		194,344.15		-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	-		-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701508 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES			-	1,567,368.46		1,567,368.46	-
31	C - 2950	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-L		964,090.76		-	
31	C - 2951	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I		603,277.70		-	
31	D - 860	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-I		-		603,277.70	
31	D - 861	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-L		-		964,090.76	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES			-	5,861,740.06		5,861,740.06	-
10	C - 2655	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FDC-LP-00		1,864,893.13		-	
10	C - 2656	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00		3,996,846.93		-	
20	D - 381	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FDC-LP-00		-		1,864,893.13	
21	D - 399	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00		-		3,996,846.93	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	948,081.80		-	948,081.80
21	C - 2833	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		148,778.45		-	
30	C - 2939	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		209,360.28		-	
30	C - 2940	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		238,801.10		-	
31	C - 3013	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		149,851.61		-	
31	C - 3014	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI		201,290.36		-	



SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			37,891,438.91	11,118,077.48	32,337,530.08	16,671,986.31
02	C - 2542	PAGO SEXTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MOD		5,559,038.74	-	-
02	C - 2544	PAGO QUINTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO		5,559,038.74	-	-
09	E - 2755	PAGO QUINTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO		-	5,559,038.74	-
22	E - 2808	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) NORMAL DEL CON		-	26,778,491.34	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			8,980,501.45	-	2,998,010.80	5,982,490.65
28	D - 675	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		-	2,998,010.80	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			1,820,035.33	-	-	1,820,035.33
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			(2,340,390.23)	418,053.13	-	(1,922,337.10)
02	C - 2545	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		140,476.13	-	-
15	C - 2707	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO		37,105.18	-	-
15	C - 2708	PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 D		182,677.38	-	-
22	C - 2872	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO		57,794.44	-	-
28	E - 2863	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO		-	-	-
28	E - 2864	PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 D		-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			-	916,921.81	916,921.81	-
15	C - 2705	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		539,189.36	-	-
15	C - 2706	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		377,732.45	-	-
21	E - 2797	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		-	-	-
21	E - 2798	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		-	-	-
22	E - 2817	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		-	539,189.36	-
22	E - 2818	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		-	377,732.45	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			776,412.54	5,412,801.08	4,884,329.37	1,304,884.25
07	C - 2592	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		2,368,662.02	-	-
07	C - 2593	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		319,905.36	-	-
07	C - 2594	PAGO DE LA ESTIMACION 2 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		690,079.81	-	-
07	C - 2595	PAGO DE LA ESTIMACION 3 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		992,981.35	-	-
07	C - 2596	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		271,365.00	-	-
08	C - 2604	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL DEL CONTRATO TL		202,806.81	-	-
21	C - 2836	PAGO DE LA ESTIMACION 02 ( DOS FINIQUITO) DEL CONT		100,130.90	-	-
21	C - 2837	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR		38,529.02	-	-
29	C - 2933	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) NORMAL DEL CONTRATO		139,517.04	-	-
31	C - 3015	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) NORMAL DEL CONTRA		288,823.77	-	-
15	E - 2764	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL DEL CONTRATO TL		-	202,806.81	-
15	E - 2765	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		-	271,365.00	-
15	E - 2766	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		-	319,905.36	-
15	E - 2767	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		-	2,368,662.02	-
17	E - 2787	PAGO DE LA ESTIMACION 3 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		-	992,981.35	-
17	E - 2788	PAGO DE LA ESTIMACION 2 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		-	690,079.81	-
21	E - 2802	PAGO DE LA ESTIMACION 02 ( DOS FINIQUITO) DEL CONT		-	145,453.29	-
21	E - 2803	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR		-	38,529.02	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			1,543,829.27	1,290,341.23	2,758,073.06	76,097.44
22	C - 2873	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO		145,453.29	-	-
24	C - 2895	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTR		1,068,790.50	-	-
29	C - 2932	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 3 (TRES ) FINIQUITO DEL		76,097.44	-	-
23	E - 2835	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		-	1,093,682.57	-
23	E - 2836	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		-	450,146.70	-
23	E - 2837	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		-	145,453.29	-
29	E - 2878	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO		-	1,068,790.50	-
29	E - 2879	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTR		-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			595,865.46	-	-	595,865.46
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			1,749,652.57	-	-	1,749,652.57
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			6,044,328.59	263,443.19	2,993,097.31	3,314,674.47
02	C - 2518	MEZCLA Y EMULSI3N ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		263,443.19	-	-
28	D - 674	MEZCLA Y EMULSI3N ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		-	2,316,597.72	-
02	E - 2688	MEZCLA Y EMULSI3N ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		-	676,499.59	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			-	11,000,000.00	-	11,000,000.00
28	C - 2912	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		1,324,148.83	-	-
28	C - 2917	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		1,666,666.66	-	-
28	C - 2919	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		1,666,666.66	-	-
28	C - 2920	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		567,517.85	-	-
28	C - 2921	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		448,340.24	-	-
28	C - 2922	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		1,666,666.66	-	-
28	C - 2923	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		1,666,666.66	-	-
28	C - 2924	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		661,710.24	-	-
28	C - 2926	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		680,807.63	-	-
28	C - 2927	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		650,808.57	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			2,843,388.93	1,706,033.37	-	4,549,422.30
20	C - 2795	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		568,677.79	-	-
20	C - 2796	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		568,677.79	-	-
27	C - 2910	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		568,677.79	-	-
8256		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PUBLICA	892,209.71	2,073,790.42	443,265.00	2,522,735.13
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			171,993.20	-	-	171,993.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			92,800.00	-	-	92,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			56,892.20	-	-	56,892.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	209,830.08	-	209,830.08
31	C - 3016	FACTURA 16		209,830.08	-	-
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201433 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	796,399.74	-	796,399.74
31	C - 3018	FACTURA 15 EQUIPO DE COMPUTO REQUERIDO PARA CUBR		796,399.74	-	-
SUBCUENTA: 092Q00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			-	898,798.00	-	898,798.00
08	C - 2622	HORNO CREMATARIO ECOLOGICO DE DOBLE CAMARA DE COMB		898,798.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			123,703.21	-	-	123,703.21
SUBCUENTA: 092Q00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			314,928.40	-	274,502.40	40,426.00
30	E - 2887	EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICI		-	274,502.40	-
SUBCUENTA: 092Q00150 0802020102101 5133 000 OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES.			-	150,800.00	150,800.00	-
31	C - 3022	ESCLTURA FUNDIDA EN BRONCE DE CRI-CRI PARA EVENTO		150,800.00	-	-
29	E - 2882	ESCLTURA FUNDIDA EN BRONCE DE CRI-CRI PARA EVENTO		-	150,800.00	-
SUBCUENTA: 092Q00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-	17,962.60	17,962.60	-
02	C - 2519	SE SOLICITA EQUIPO DE SONIDO PARA LA REALIZACI3N D		17,962.60	-	-
15	E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA		-	17,962.60	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACI3N, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			92,760.10	-	-	92,760.10
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			19,499.60	-	-	19,499.60
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			19,633.00	-	-	19,633.00



8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1,064,633,961.71	155,663,598.83	1,053,530.20	1,219,244,030.34
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE				7,598,857.61	864,407.34	3,636.29	8,459,628.66
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	1,826.36	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	1,809.93	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		437,276.62	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		427,130.72	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,125.00	1,475.00	-	10,600.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,475.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				2,964.96	-	-	2,964.96
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				333,932.89	1,000.09	-	334,932.98
02	E - 2682	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV		-	329.18	-	-
16	E - 2771	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA		-	670.91	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO				188,957.23	11,852.20	-	200,809.43
02	E - 2682	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV		-	5,387.36	-	-
16	E - 2771	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA		-	6,464.84	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				99,159.96	3,641.00	-	102,800.96
02	E - 2682	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VILLANUEV		-	1,961.82	-	-
16	E - 2771	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA		-	1,679.18	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION				419,470.60	49,390.80	-	468,861.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	24,695.40	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	24,695.40	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION				7,878,962.24	896,352.86	1,200.00	8,774,115.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	600.00	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	600.00	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		475,722.18	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		420,630.68	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,287,136.30	148,924.60	1,440.00	1,434,620.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	720.00	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	720.00	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,716.50	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		71,208.10	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				955,041.80	110,500.70	1,068.40	1,064,474.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	534.20	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	534.20	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		57,664.90	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,835.80	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				189,345.70	21,509.60	266.40	210,588.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	133.20	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	133.20	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,949.90	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,559.70	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				112,625.80	13,031.20	126.00	125,531.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	63.00	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	63.00	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,800.40	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,230.80	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				162,689.10	18,823.50	182.00	181,330.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	91.00	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	91.00	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,823.10	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,000.40	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				467,820.30	2,062,327.30	-	2,530,147.60
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		-	90,000.00	-	-
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		-	1,686,796.20	-	-
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	285,531.10	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				2,495,624.73	-	-	2,495,624.73
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,850.70	-	1,850.70
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,850.70	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				880,259.60	860,984.70	-	1,741,244.30
15	D - 272	PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALI		-	847,034.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,950.70	-	-
16	E - 2768	GASTOS DE TITULACIÓN, CXF 05-884-14		-	11,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA				2,121.00	-	-	2,121.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				26,011.71	-	-	26,011.71
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,485.49	-	-	1,485.49
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				69.01	-	-	69.01
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				251,116.80	-	-	251,116.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				94,386.37	1,671.38	-	96,057.75
30	E - 2890	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		-	1,671.38	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				3,752.89	-	-	3,752.89
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				15,036.12	1,948.50	-	16,984.62
30	E - 2890	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		-	1,948.50	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				97.37	-	-	97.37
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				18,816.45	-	-	18,816.45
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				5,811.60	-	-	5,811.60
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,380,788.97	614,408.49	-	2,995,197.46
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	8,439.20	-	-
20	D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL		-	41,023.84	-	-
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	146,321.08	-	-
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	11,729.64	-	-
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	17,070.07	-	-
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	37,476.96	-	-
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	25,280.77	-	-
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	79,140.44	-	-
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	68,468.62	-	-
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	70,126.85	-	-
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		-	3,952.80	-	-
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	105,379.22	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				699.00	-	-	699.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.				7,888.00	116,000.00	-	123,888.00



02	E - 2685	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 50 PIEZAS QUE CONSTA DE UN	116,000.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			15,554.00	-	-	15,554.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			351,251.27	-	-	351,251.27
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			64,100.00	-	-	64,100.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			272,385.36	32,011.86	-	304,397.22
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		32,011.86	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			230,100.00	-	-	230,100.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			1,548.10	-	-	1,548.10
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			42,057.55	53,686.02	-	95,743.57
02	E - 2715	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		101.02	-	
23	E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		53,585.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			258,030.10	54,332.59	-	312,362.69
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		54,332.59	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			32,723.77	-	-	32,723.77
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			19,084.90	-	-	19,084.90
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			7,000.00	2,436.00	-	9,436.00
01	E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE		2,436.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			75,000.00	31,503.14	-	106,503.14
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		31,503.14	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			-	25,416.99	-	25,416.99
02	E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TAL		7,772.00	-	
23	E - 2838	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC		-	-	
23	E - 2844	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC		17,644.99	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			17,242.67	-	-	17,242.67
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			3,147.37	-	-	3,147.37
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			238.00	-	-	238.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			18,633.35	-	-	18,633.35
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			178,640.00	110,814.80	-	289,454.80
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA		6,762.80	-	
15	E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA		104,052.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			231,259.92	73,278.36	-	304,538.28
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA		5,834.80	-	
02	E - 2695	VINILINAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER		1,722.60	-	
02	E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI		1,786.40	-	
02	E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI		1,885.00	-	
15	E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA		62,049.56	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			415,233.40	29,425.01	-	444,658.41
14	D - 238	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR TRANSFERENC		13,074.99	-	
29	E - 2883	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		12,623.02	-	
30	E - 2890	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		3,727.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			63,952.41	-	-	63,952.41
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,788.40	5,426.80	-	8,215.20
01	E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE		1,426.80	-	
30	E - 2890	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		4,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			7,218,473.86	801,068.70	2,231.70	8,017,310.86
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,120.89	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,110.81	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		399,494.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		401,574.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,650.00	2,375.00	300.00	17,725.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	300.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,375.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			321,793.30	-	-	321,793.30
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			80,700.00	10,550.00	1,500.00	89,750.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	750.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	750.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,275.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,275.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			4,035,260.30	509,475.80	9,815.60	4,534,920.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	4,907.80	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	4,907.80	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		254,737.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		254,737.90	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			916,917.90	110,601.80	1,941.60	1,025,578.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	970.80	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	970.80	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,300.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,300.90	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			680,351.00	82,066.00	1,440.80	760,976.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	720.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	720.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,033.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,033.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			122,009.40	15,724.60	359.20	137,374.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	179.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	179.60	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,862.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,862.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			80,240.60	9,679.00	170.00	89,749.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	85.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	85.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,839.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,839.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			115,888.80	13,979.20	245.60	129,622.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	122.80	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	122.80	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,989.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,989.60	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	5,299.30	-	5,299.30
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,299.30	-	



SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,084.30	7,472.30	-	33,556.60
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,472.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPESA				20,555.90	1,268.00	-	21,823.90
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			819.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			448.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				11,610,000.01	-	-	11,610,000.01
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				32,322.24	2,088.00	-	34,410.24
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER			2,088.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				261,000.00	246,500.00	-	507,500.00
30	E - 2889	8,500MTRS. DE PINTA DE BARDAS DE "CONSULTA DEL PLA			246,500.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				21,610.80	-	-	21,610.80
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	148,714.32	-	148,714.32
28	D - 687	PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE DE LA GALERIA CONV			148,714.32	-	
28	E - 2865	PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE DE LA GALERIA CONV			-	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE				2,839,703.32	299,961.90	5,402.17	3,134,263.05
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,382.71	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	4,019.46	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			154,810.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			145,151.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,550.00	450.00	75.00	2,925.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	75.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			450.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				139,210.60	-	-	139,210.60
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION				46,875.00	5,250.00	-	52,125.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,625.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,625.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION				1,360,383.60	149,375.00	2,140.80	1,507,617.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	160.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,980.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			75,597.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			73,777.60	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				359,839.40	39,199.60	2,212.60	396,826.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	515.70	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,696.90	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			20,190.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			19,009.20	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				266,996.20	29,085.40	1,641.60	294,440.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	382.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,259.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			14,980.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			14,104.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				48,021.30	5,165.90	409.30	52,777.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	95.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	313.90	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,692.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,473.70	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				31,492.50	3,430.70	193.50	34,729.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	45.10	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	148.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,767.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,663.70	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				45,481.70	4,954.70	279.70	50,156.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	65.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	214.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,552.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,402.70	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.				81,328.64	-	-	81,328.64
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				441,090.00	-	-	441,090.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.				5,448.00	-	-	5,448.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				286,458.88	-	-	286,458.88
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				98,291.86	-	-	98,291.86
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				32,469.80	-	-	32,469.80
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				196,000.00	-	-	196,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				9,396.00	-	-	9,396.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS				20,534,100.00	2,290,570.80	-	22,824,670.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,145,285.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,145,285.40	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE				23,063,883.99	2,690,770.70	22,245.45	25,732,409.24
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	7,172.45	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	3,300.39	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	336.27	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	6,504.43	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	4,376.51	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	555.40	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,460.70	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			952,299.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			293,607.30	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			89,098.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,460.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			965,835.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			294,139.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			90,869.50	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				172,075.00	20,600.00	825.00	191,850.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	750.00	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	75.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			14,150.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,075.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,375.00	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,820,580.30	-	-	1,820,580.30
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION				942,725.00	107,375.00	1,825.00	1,048,275.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	375.00	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	225.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	850.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	375.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			375.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			28,275.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			18,800.00	-	



31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,300.00	-		
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	375.00		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,525.00	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,425.00	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,300.00	-		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION				21,604,523.50	2,669,910.10	42,154.30	24,232,279.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	16,020.60	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	3,025.00	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	555.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	15,944.80	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	5,683.90	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	925.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	613.80	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,072,788.10	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,841.10	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	183,505.30	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	613.80	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,121,214.50	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	173,492.40	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,841.10	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,726,879.40	554,421.50	12,353.90	5,268,947.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	3,913.70	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,532.50	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	199.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	4,040.20	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	332.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,335.50	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	210,597.40	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,945.20	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47,277.90	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	219,329.20	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	46,448.90	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,017.30	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,507,822.70	411,379.00	9,166.60	3,910,035.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	2,904.00	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,137.10	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	148.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,997.80	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	246.70	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,733.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	156,263.20	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	35,079.70	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,089.10	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	162,742.20	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,465.20	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,142.60	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				617,150.90	73,364.60	1,306.00	689,209.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	234.30	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	287.50	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	36.90	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	257.70	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	432.10	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	61.50	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,963.50	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,021.40	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,235.50	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,069.80	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,248.80	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,788.20	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				413,627.40	48,513.70	1,081.10	461,060.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	342.50	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	134.10	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	17.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	353.60	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	29.10	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	204.30	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	35.20	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,428.40	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,307.70	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,136.70	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	35.20	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,192.40	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,064.10	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,314.00	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				597,476.20	70,078.80	1,561.50	665,993.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	494.70	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	193.70	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	25.20	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	510.60	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	42.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	-	295.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,618.50	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,889.20	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,976.70	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,722.30	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,872.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,898.30	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	41,968.50	-	41,968.50
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,722.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,878.10	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,368.40	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				354,403.70	83,388.30	-	437,792.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61,640.20	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,517.40	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,230.70	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA				78,375.20	2,729.00	1,484.00	79,620.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	742.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	742.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,364.50	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,364.50	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8,467.45	-	-	8,467.45
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				4,756.00	-	-	4,756.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE				336,585.36	33,842.00	-	370,427.36
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	16,921.00	-	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,921.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				15,699.20	-	-	15,699.20
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION				6,750.00	750.00	-	7,500.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION				284,937.80	31,984.40	-	316,922.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,992.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,992.20	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				48,578.40	4,999.80	-	53,578.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,499.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,499.90	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				36,044.80	3,709.80	-	39,754.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,854.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,854.90	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				8,987.40	925.00	-	9,912.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		462.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		462.50	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				4,250.20	437.40	-	4,687.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		218.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		218.70	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,140.20	632.00	-	6,772.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE				2,054,742.85	226,390.80	2,765.41	2,278,368.24
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	2,765.41	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		112,698.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		113,692.70	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,725.00	2,125.00	75.00	18,775.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	75.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,125.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				90,760.30	-	-	90,760.30
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION				86,000.00	9,750.00	-	95,750.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,875.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,875.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION				919,871.50	128,057.80	335.70	1,047,593.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	335.70	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,028.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,028.90	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				284,379.40	32,365.80	1,032.80	315,712.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,032.80	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,182.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,182.90	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				211,002.60	24,014.60	766.30	234,250.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	766.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,007.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,007.30	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				37,998.10	4,330.00	95.40	42,232.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	95.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,165.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,165.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				24,886.20	2,832.40	90.40	27,628.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	90.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,416.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,416.20	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				35,946.30	4,091.20	130.60	39,906.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	130.60	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,045.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,045.60	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	3,219.10	-	3,219.10
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,219.10	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27,819.90	5,430.50	-	33,250.40
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,430.50	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA				8,423.60	371.00	-	8,794.60
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	3,067.87	-	3,067.87
30		E - 2890	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		3,067.87	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				12,528.00	-	-	12,528.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				120,214.72	-	-	120,214.72
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				-	2,439.17	-	2,439.17
30		D - 730	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. VICTOR HUGO ARRED		2,439.17	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	11,128.00	-	11,128.00
30		D - 730	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. VICTOR HUGO ARRED		11,128.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				3,849,489.36	457,485.10	8,763.65	4,298,210.81
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	4,122.66	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	4,640.99	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		223,363.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		226,156.80	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				45,700.00	5,725.00	375.00	51,050.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		150.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,575.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				163,520.30	-	-	163,520.30
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION				192,200.00	23,300.00	375.00	215,125.00
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,900.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,900.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION				1,574,891.20	185,536.20	4,943.60	1,755,484.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,508.80	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	3,433.80	



31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,707.80	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	88,060.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,707.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	88,060.30	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				19,500.00	-	19,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				527,205.90	64,395.40	3,713.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,640.50
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,073.00
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	950.80	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	31,246.90	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	950.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	31,246.90	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				391,178.00	47,780.00	2,755.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,217.20
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,538.10
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	705.40	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	23,184.60	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	705.40	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	23,184.60	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				63,683.50	7,673.40	280.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	100.00
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	180.00
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	175.80	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,660.90	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	175.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,660.90	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				46,134.20	5,635.00	325.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	143.60
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	181.40
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	83.20	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,734.30	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	83.20	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,734.30	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				66,637.20	8,139.00	469.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	207.30
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	262.00
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	120.20	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,949.30	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	120.20	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,949.30	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	8,805.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	8,805.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				77,093.80	42,570.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	25,000.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	17,570.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA				10,173.70	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				44,078.65	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				14,078.65	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				37,734.65	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				580,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.				8,830.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,279,921.60	140,528.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	70,622.60	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	69,905.40	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,125.00	750.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	750.00	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				56,123.50	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION				32,325.00	4,550.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,275.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,275.00	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION				258,031.70	37,506.20	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	18,753.10	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	18,753.10	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				143,294.00	15,829.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	7,914.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	7,914.50	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				106,321.40	11,745.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,872.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,872.50	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				18,340.50	1,828.80	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	914.40	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	914.40	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				12,539.50	1,385.20	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	692.60	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	692.60	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,112.70	2,000.80	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,000.40	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,000.40	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,989.10	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,989.10	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10,210.70	2,351.30	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,351.30	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA				4,186.70	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE				3,351,570.62	356,772.60	1,115.84
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	560.44
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	555.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	175,803.10	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	180,969.50	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,325.00	1,000.00	225.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	225.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,000.00	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				155,787.40	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION				97,125.00	11,250.00	750.00



31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	375.00		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	375.00		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,625.00	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,625.00	-		
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION				1,697,857.70	174,641.60	483.40	1,872,015.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	241.70		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	241.70		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,320.80	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,320.80	-		
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				419,696.60	44,503.80	528.40	463,672.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	264.20		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	264.20		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,251.90	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,251.90	-		
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				311,408.60	33,021.00	392.00	344,037.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	196.00		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	196.00		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,510.50	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,510.50	-		
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				56,411.30	5,749.40	-	62,160.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,874.70	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,874.70	-		
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				36,727.70	3,894.40	46.20	40,575.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	23.10		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	23.10		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,947.20	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,947.20	-		
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				53,046.10	5,625.00	66.80	58,604.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	33.40		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	33.40		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,812.50	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,812.50	-		
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				39,257.40	173,462.40	-	212,719.80
15		D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	7,425.00	-	
31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	141,629.40	-	
22		E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	24,408.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				25,229.14	548,936.08	-	574,165.22
03		E - 2750	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MALDONAD	-	274,468.04	-	
03		E - 2751	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MALDONAD	-	274,468.04	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	632.70	-	632.70
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	632.70	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,269.90	1,285.30	-	5,555.20
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,285.30	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA				775.70	-	-	775.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				144,044.80	20,457.72	-	164,502.52
20		D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL	-	3,885.92	-	
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	4,539.58	-	
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	-	2,686.24	-	
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,816.34	-	
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,145.36	-	
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,044.74	-	
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,339.54	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				43,200.00	-	-	43,200.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				7,200.00	-	-	7,200.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				28,827.69	3,085.00	-	31,912.69
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	3,085.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				14,974.65	-	-	14,974.65
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				3,058.02	1,000.00	-	4,058.02
23		E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D	-	1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				46,966.92	9,165.00	-	56,131.92
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	9,165.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				14,747.00	7,373.50	-	22,120.50
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POIZAS DE SEGU	-	7,373.50	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				4,517,748.37	972,160.00	-	5,489,908.37
01		E - 2629	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	-	174,000.00	-	
01		E - 2645	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUE	-	25,000.00	-	
01		E - 2646	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT	-	11,600.00	-	
01		E - 2647	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	-	17,400.00	-	
01		E - 2648	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	15,080.00	-	
01		E - 2649	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	-	29,000.00	-	
01		E - 2650	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	-	-	-	
01		E - 2651	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	-	49,000.00	-	
01		E - 2652	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	-	16,240.00	-	
01		E - 2653	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEMEX	-	20,000.00	-	
01		E - 2654	GASTPS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	-	15,000.00	-	
01		E - 2655	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	-	7,000.00	-	
01		E - 2656	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	-	23,200.00	-	
01		E - 2657	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	-	6,000.00	-	
01		E - 2658	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	-	21,000.00	-	
01		E - 2659	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	-	5,800.00	-	
01		E - 2660	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENVI	-	-	-	
01		E - 2661	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	-	-	-	
01		E - 2662	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	-	-	-	
01		E - 2663	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIA	-	9,280.00	-	
01		E - 2664	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	46,400.00	-	
01		E - 2665	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	-	9,280.00	-	
01		E - 2666	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	-	8,120.00	-	
01		E - 2667	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIA	-	20,000.00	-	
01		E - 2668	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	-	17,400.00	-	
01		E - 2669	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	-	87,000.00	-	
01		E - 2670	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	-	11,600.00	-	
01		E - 2672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	-	11,600.00	-	
01		E - 2673	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	40,600.00	-	
01		E - 2674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARIATU	-	11,600.00	-	
01		E - 2675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADA EN EL PERIODICO NUEVO	-	22,000.00	-	
02		E - 2733	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL U	-	29,000.00	-	
02		E - 2734	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	-	145,000.00	-	
03		E - 2746	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO IMAGEN,	-	20,000.00	-	
21		E - 2801	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	-	8,000.00	-	
28		E - 2869	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	-	6,960.00	-	
30		E - 2886	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	-	29,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				24,967.33	5,999.60	-	30,966.93
02		E - 2714	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS),	-	5,999.60	-	



SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			23,539.00	-	-	23,539.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,326,891.80	155,890.80	-	1,482,782.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,804.45	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		78,086.35	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,575.00	700.00	-	4,275.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		700.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			57,837.90	-	-	57,837.90
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			8,572.13	-	-	8,572.13
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,226.53	-	-	2,226.53
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			198,629.10	22,640.50	-	221,269.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,320.25	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,320.25	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			28,531.10	2,139.80	-	30,670.90
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,069.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,069.90	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			10,786.10	1,275.20	-	12,061.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		637.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		637.60	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			123,247.20	14,570.60	-	137,817.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,285.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,285.30	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			82,096.50	10,811.00	-	92,907.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,405.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,405.50	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,577.00	1,841.60	-	17,418.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920.80	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,176.10	46,418.40	-	56,594.50
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		1,909.00	-	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		38,150.40	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,359.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	1,230.00	-	1,230.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,230.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7,009.40	2,442.60	-	9,452.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,442.60	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1595 000 DESPENSA			101.40	-	-	101.40
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,800.00	-	-	1,800.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-	54.01	-	54.01
28	E - 2857	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		54.01	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			86,573.77	15,901.21	-	102,474.98
20	D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL		1,304.00	-	
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		3,935.16	-	
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		2,581.92	-	
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,494.84	-	
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		1,983.67	-	
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		771.60	-	
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,830.02	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,650.00	-	-	2,650.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,597.89	657.00	-	6,254.89
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,200.00	-	-	6,200.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,800.54	1,972.00	-	11,772.54
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.			4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,000.00	1,985.90	-	16,985.90
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		1,985.90	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,725.00	-	-	1,725.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			-	8,609.52	-	8,609.52
01	E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR		6,728.00	-	
02	E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI		1,881.52	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			671.00	407.00	-	1,078.00
28	E - 2857	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		407.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			799.99	2,268.14	-	3,068.13
28	E - 2857	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		2,268.14	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			14,500.00	10,470.16	-	24,970.16
02	E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE		3,292.08	-	
02	E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI		4,858.08	-	
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDQ, AGU		2,320.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			6,567.00	-	-	6,567.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE			3,836,245.90	474,369.70	-	4,310,615.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		226,261.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		248,108.30	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,800.00	3,650.00	-	21,450.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,650.00	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			167,724.60	-	-	167,724.60
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION			113,975.00	14,150.00	-	128,125.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,875.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,275.00	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION			735,896.40	82,424.20	-	818,320.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,112.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,312.10	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			13,500.00	-	-	13,500.00



SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				443,511.40	54,856.90	-	498,368.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			26,251.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			28,605.90	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				329,076.50	40,702.80	-	369,779.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			19,477.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			21,225.00	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				49,220.80	6,337.70	-	55,558.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,951.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,386.70	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYYM				38,809.50	4,800.00	-	43,609.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,297.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,503.00	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				56,058.60	6,933.80	-	62,992.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,318.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,615.70	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	7,647.30	-	7,647.30
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,647.30	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				43,686.20	15,867.40	-	59,553.60
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			15,867.40	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA				4,221.60	-	-	4,221.60
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE				6,867,416.81	722,379.80	3,033.18	7,586,763.43
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,523.44	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,509.74	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,025.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			358,943.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,025.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			359,386.80	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				146,100.00	16,400.00	-	162,500.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			16,400.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				302,057.20	-	-	302,057.20
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				91,144.00	37,157.20	-	128,301.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			16,142.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			21,014.40	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION				557,900.00	64,425.00	1,500.00	620,825.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	750.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	750.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			375.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			32,000.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			375.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			31,675.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION				2,711,912.80	325,472.70	9,411.80	3,027,973.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	4,705.90	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	4,705.90	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			5,419.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			158,151.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			5,419.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			156,482.70	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				58,500.00	-	-	58,500.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				962,851.40	108,844.40	2,192.20	1,069,503.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,096.10	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,096.10	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			54,609.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			54,234.80	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				714,411.20	81,920.30	1,626.40	794,705.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	813.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	813.20	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			580.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			40,519.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			580.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			40,240.90	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				70,351.20	8,804.10	270.80	78,884.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	135.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	135.40	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			144.70	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,292.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			144.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,222.70	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYYM				84,253.50	9,661.40	192.00	93,722.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	96.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	96.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			68.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,778.70	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			68.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,745.90	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				121,510.60	13,955.00	277.00	135,188.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	138.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	138.50	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			98.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,902.40	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			98.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,855.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	30,352.70	-	30,352.70
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			30,352.70	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				298,589.50	93,188.70	-	391,778.20
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			93,188.70	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA				51,521.90	1,964.40	-	53,486.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,515.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			448.50	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				183.00	-	-	183.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				1,559,225.00	-	-	1,559,225.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				399.00	-	-	399.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				81,037.60	29,371.20	-	110,408.80
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA			29,371.20	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE				4,415,834.18	472,957.30	4,643.43	4,884,148.05
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,928.12	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	2,715.31	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			2,025.00	-	



31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	231,747.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,890.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	237,295.00	-	
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			50,500.00	5,800.00	75.00 56,225.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	75.00
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,725.00	-	-
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			212,891.20	-	- 212,891.20
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			56,466.70	-	- 56,466.70
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			153,475.00	16,925.00	- 170,400.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,275.00	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,900.00	-	-
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			1,091,423.00	119,439.60	2,200.00 1,208,662.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,100.00
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,100.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,250.00	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,559.80	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,250.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,379.80	-	-
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			21,000.00	-	- 21,000.00
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			484,775.60	58,213.40	2,200.00 540,789.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,100.00
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,100.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,949.90	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,263.50	-	-
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			404,180.10	43,735.10	1,632.40 446,282.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	816.20
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	816.20
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	270.80	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,480.40	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	270.80	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,713.10	-	-
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			63,583.30	6,917.10	- 70,500.40
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	67.50	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,492.80	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	67.50	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,289.30	-	-
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			47,666.70	5,157.90	192.60 52,632.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	96.30
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	96.30
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,533.30	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,560.80	-	-
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			60,455.90	7,449.90	278.00 67,627.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	139.00
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	139.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.10	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,659.00	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.10	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,698.70	-	-
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	15,315.30	- 15,315.30
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	15,315.30	-
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			86,047.10	27,278.70	- 113,325.80
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	27,278.70	-
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			42,742.90	912.40	- 43,655.30
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	912.40	-
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			234.99	-	- 234.99
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			681,208.46	39,014.98	- 720,223.44
02	E - 2686	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	-	32,731.72	-
17	E - 2784	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL	-	6,283.26	-
SUBCUENTA: 092D000114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			92,995.99	-	- 92,995.99
SUBCUENTA: 092D000144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			11,936,962.26	1,034,370.00	17,283.77 12,954,048.49
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,567.06
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	3,300.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	5,269.01
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,740.55
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	3,851.35
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	555.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	156,491.50	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	187,167.80	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	346,876.40	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	156,999.60	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	186,834.70	-	-
SUBCUENTA: 092D000144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			64,075.00	7,650.00	675.00 71,050.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	75.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	600.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,950.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,575.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,125.00	-	-
SUBCUENTA: 092D000144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			495,335.18	5,339.39	- 500,674.57
02	E - 2683	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA	-	1,211.67	-
21	E - 2791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	2,145.75	-
22	E - 2824	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	1,981.97	-
SUBCUENTA: 092D000144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			87,021.00	63,384.48	- 150,405.48
02	E - 2683	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA	-	9,084.95	-
21	E - 2791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	35,117.63	-
22	E - 2824	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	19,181.90	-
SUBCUENTA: 092D000144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			41,183.00	20,532.58	- 61,715.58
02	E - 2683	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA	-	1,549.73	-
21	E - 2791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	14,666.67	-
22	E - 2824	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	4,316.18	-
SUBCUENTA: 092D000144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			323,902.00	53,778.00	2,250.00 375,430.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	375.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	750.00
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	375.00
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	750.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,525.00	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,514.00	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,625.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,525.00	-	-



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,964.00	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,625.00	-		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION				4,039,654.90	368,885.60	23,345.80	4,385,194.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,505.70	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	5,870.60	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	4,033.80	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	5,291.80	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,770.60	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	3,873.30	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	59,359.40	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61,458.50	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	127,249.80	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	59,359.40	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61,458.50	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,319,773.30	167,285.10	8,857.20	1,478,201.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	745.90	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,817.10	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	2,382.20	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,528.40	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,865.50	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	517.10	-
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,147.00	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,875.40	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,703.30	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,098.90	-	-	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,147.00	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,511.30	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,098.90	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,703.30	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				973,226.00	122,421.20	6,572.00	1,089,075.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	553.50	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,348.30	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,767.50	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,134.10	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,384.90	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	383.70	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,845.10	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,655.10	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,103.50	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,054.90	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,655.10	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,103.50	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				141,401.10	18,694.00	430.00	159,665.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	119.30	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	95.70	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	119.30	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	95.70	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,441.10	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,569.60	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,336.30	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,441.10	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,336.30	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,569.60	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				114,767.20	14,436.10	775.00	128,428.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	65.20	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	159.00	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	208.50	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	133.70	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	45.20	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	163.40	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,401.20	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,846.30	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,899.00	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,544.30	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,846.30	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,899.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				218,601.73	20,856.20	1,119.80	238,338.13
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	94.30	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	229.70	-
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	301.20	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	193.20	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	65.40	-
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	236.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,914.20	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,743.50	-	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,667.00	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,121.00	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,667.00	-	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,743.50	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				203,946.40	537,698.70	-	741,645.10
15		D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	70,000.00	-	-
31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	396,651.70	-	-
22		E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	71,047.00	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				7,488,410.21	1,014,721.69	-	8,503,131.90
09		E - 2754	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PEREZ	-	847,544.96	-	-
16		E - 2778	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA V	-	29,997.70	-	-
21		E - 2790	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	-	51,887.00	-	-
21		E - 2791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	-	46,118.63	-	-
22		E - 2824	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SIERR	-	39,173.40	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	15,429.70	-	15,429.70
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	8,358.80	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,679.10	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,391.80	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,355,192.82	1,368,836.50	-	2,724,029.32
23		D - 450	1ER PAGO A CUENTA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SI	-	1,000,000.00	-	-
24		D - 525	PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALI	-	331,662.00	-	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	10,000.00	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	13,268.10	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,182.20	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	10,724.20	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA				28,766.60	571.80	-	29,338.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	208.40	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	208.40	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	155.00	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				435.11	-	-	435.11
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				4,342.65	-	-	4,342.65
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				490.00	-	-	490.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				16,905.77	-	-	16,905.77



SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			11,886.31	-	-	11,886.31
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			64.00	-	-	64.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			3,506.60	-	-	3,506.60
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,305.93	-	-	5,305.93
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			4,545.12	-	-	4,545.12
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,092.66	-	-	2,092.66
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,254,746.36	164,826.30	-	1,419,572.66
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,497.10	-	
20	D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL		9,649.60	-	
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		21,463.34	-	
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,062.06	-	
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		9,401.84	-	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		64,151.83	-	
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		11,033.88	-	
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		11,868.47	-	
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,841.52	-	
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		5,059.92	-	
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		5,526.60	-	
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		16,270.14	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,320.04	-	-	3,320.04
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,261.61	-	-	1,261.61
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			46,000.00	-	-	46,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			178,000.00	-	-	178,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			32,220.00	-	-	32,220.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			150,934.10	17,994.02	-	168,928.12
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		17,994.02	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			254,999.30	-	-	254,999.30
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,354.00	58,000.00	-	66,354.00
23	E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		58,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			207,279.17	43,045.74	-	250,324.91
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		43,045.74	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,700.00	-	-	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			45,240.00	-	-	45,240.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			1,010,811.24	-	-	1,010,811.24
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,393.00	14,859.47	-	50,252.47
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		14,859.47	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			6,282.65	35,070.60	-	41,353.25
16	D - 295	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		4,019.00	-	
02	E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA CPX 09-2475-14 PAGO AL TAL		3,016.00	-	
24	E - 2854	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		24,835.60	-	
24	E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T		3,200.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			25,581.00	1,401.00	-	26,982.00
03	E - 2752	SE SOLICITA CHEQUE PARA REMBOLSO DE FONDO REVOLVEN		1,401.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			239,540.00	161,411.68	-	400,951.68
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA		17,864.00	-	
01	E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR		11,020.00	-	
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ. DE 4 BANNER		700.64	-	
02	E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI		1,860.64	-	
02	E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI		34,800.00	-	
24	E - 2851	TROFEOS Y BANDERAS PARA EVENTOS: FACTURA NO. M100,		60,366.40	-	
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU		34,800.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			263,477.51	25,521.35	-	288,998.86
03	E - 2752	SE SOLICITA CHEQUE PARA REMBOLSO DE FONDO REVOLVEN		13,950.85	-	
28	E - 2866	REEMBOLSO DE FONDO (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		11,570.50	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,603.00	-	-	72,603.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			58,544.80	-	-	58,544.80
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			8,912,654.57	982,663.76	1,115.84	9,894,202.49
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	560.44	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	555.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		490,138.28	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		492,525.48	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			53,650.00	6,725.00	-	60,375.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,725.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			402,174.70	-	-	402,174.70
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			365,425.00	44,000.00	750.00	408,675.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,000.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			4,416,829.26	521,880.04	2,163.20	4,936,546.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	258.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,081.60	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		259,225.72	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		262,654.32	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			25,500.00	-	-	25,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,257,518.30	137,958.20	696.40	1,394,780.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	348.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	348.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		68,929.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		69,029.10	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			894,598.00	102,362.60	516.60	996,444.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	258.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	258.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,144.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,218.40	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			149,762.00	16,889.50	128.80	166,522.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	64.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	64.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,435.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,454.00	-	



SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			105,496.70	12,070.70	61.00	117,506.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	30.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	30.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,031.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,039.70	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			152,407.10	17,439.10	88.00	169,758.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	44.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	44.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,713.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,725.90	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	13,171.40	-	13,171.40
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,171.40	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			107,678.50	27,726.10	-	135,404.60
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,726.10	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			24,590.50	977.00	-	25,567.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		488.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		488.50	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			69,484.00	53,733.52	-	123,217.52
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA		6,960.00	-	
01	E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO		36,581.76	-	
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ. DE 4 BANNER		2,071.76	-	
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU		8,120.00	-	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			6,640,612.67	1,076,373.80	4,424.23	7,712,562.24
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,943.15	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	2,481.08	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		698,736.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		377,637.00	-	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			44,625.00	5,350.00	75.00	49,900.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	75.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,350.00	-	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			278,913.80	-	-	278,913.80
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			307,150.00	19,550.00	1,125.00	325,575.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	750.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,550.00	-	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			2,640,940.80	410,988.40	7,126.00	3,044,803.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	2,600.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	4,525.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		266,952.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		144,036.10	-	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			16,500.00	-	-	16,500.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			905,559.90	101,753.20	2,431.90	1,004,881.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	999.70	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,432.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,826.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,926.60	-	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			671,905.70	75,498.20	1,804.30	745,599.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	741.70	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,062.60	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,712.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,786.20	-	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			112,829.90	12,981.70	450.00	125,361.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	185.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	265.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,481.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,500.10	-	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			79,229.30	8,902.70	212.80	87,919.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	87.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	125.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,447.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,455.70	-	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			114,467.60	12,861.70	307.50	127,021.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	126.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	181.10	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,424.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,437.20	-	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	9,181.30	-	9,181.30
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,181.30	-	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			15,672.00	29,408.60	-	45,080.60
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,408.60	-	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			23,152.40	1,052.00	-	24,204.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		526.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		526.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			5,470,954.40	889,550.75	-	6,360,505.15
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		840,824.75	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		48,726.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			52,050.00	550.00	-	52,600.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		550.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			39,586.60	-	-	39,586.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			656,430.20	443,316.05	-	1,099,746.25
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		427,080.05	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,236.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			211,997.80	10,550.00	-	222,547.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,275.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,275.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			157,300.60	7,828.00	-	165,128.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,914.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,914.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,465.90	1,445.80	-	24,911.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		722.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		722.90	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			18,551.90	923.20	-	19,475.10
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		461.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		461.60	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,794.70	1,333.40	-	28,128.10



31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	666.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	666.70	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	2,460.00	2,460.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,460.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				79,891.50	2,597.30	82,488.80
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,597.30	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA				67,157.70	-	67,157.70
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	2,975.40	2,975.40
22		E - 2826	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		980.20	-
23		E - 2839	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME		1,995.20	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				101,546.78	10,578.40	112,125.18
24		D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,578.40	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				29,400.00	-	29,400.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				300.00	-	300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				38,500.00	-	38,500.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				32,906.89	5,900.00	38,806.89
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,900.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				2,091,784.50	-	2,091,784.50
22		E - 2822	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA		-	-
22		E - 2823	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA		-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				48,024.00	-	48,024.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,000.00	10,000.00	30,000.00
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		10,000.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				-	1,990.56	1,990.56
22		E - 2826	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		1,990.56	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE				2,442,992.06	343,791.75	10,394.57
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	5,176.65
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	5,217.92
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		343,791.75	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				25,750.00	9,525.00	175.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		9,525.00	175.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				(6,220.90)	-	431.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	431.10
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION				105,450.00	15,125.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,125.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION				876,741.45	131,879.65	9,993.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	4,996.90
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	4,996.90
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		131,879.65	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				39,000.00	-	-
						39,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				316,756.40	94,281.60	4,878.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	2,439.30
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	2,439.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,065.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,215.80	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				235,032.50	69,956.30	3,619.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,809.90
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,809.90
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,922.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,033.80	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				33,138.20	7,047.80	375.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	187.50
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	187.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,510.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,537.80	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				27,719.20	8,250.70	427.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	213.50
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	213.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,118.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,131.90	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40,041.40	11,917.60	616.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	308.30
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	308.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,949.30	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,968.30	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	27,097.40	27,097.40
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,097.40	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9,908.90	47,169.50	57,078.40
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,169.50	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA				32,444.70	6,091.00	843.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	472.40
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	371.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,045.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,045.50	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,508.00	-	1,508.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,260.69	-	1,260.69
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				17,616.44	7,300.00	24,916.44
24		D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,300.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				29,400.00	-	29,400.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				300.00	-	300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				36,500.00	-	36,500.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				15,466.06	2,900.00	18,366.06
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,900.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.				154,604.80	-	154,604.80
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,000.00	10,000.00	30,000.00
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		10,000.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				3,303.00	-	3,303.00



SUBCUENTA: 092E00120 0501010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				2,142.00	-	-	2,142.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				1,276.00	-	-	1,276.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE				20,062,762.47	2,213,084.50	13,525.19	22,262,321.78
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	3,886.30	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	2,906.84	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	3,851.35	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,880.70	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,150.00	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	277,327.80	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	811,778.80	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,150.00	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	278,675.80	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	821,002.10	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				420,550.00	48,100.00	300.00	468,350.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	150.00	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	150.00	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	225.00	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,225.00	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,650.00	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				894,867.10	-	-	894,867.10
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				9,884.20	1,233.00	-	11,117.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	379.20	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	237.30	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	379.20	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	237.30	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				3,339,449.40	313,070.40	-	3,652,519.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	172,580.60	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	140,489.80	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION				1,108,885.90	154,890.10	3,000.00	1,260,776.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	750.00	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	750.00	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	750.00	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	750.00	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,475.00	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	74,338.80	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,475.00	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,101.30	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION				5,481,375.25	639,832.00	20,805.40	6,100,401.85
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	3,907.00	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	6,495.70	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	3,907.00	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	6,495.70	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,045.10	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	85,557.20	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	226,438.70	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,045.10	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	85,557.20	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	226,188.70	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				198,000.00	-	-	198,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,809,908.10	293,117.50	7,289.80	3,095,735.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,870.00	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,774.90	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,870.00	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,774.90	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,344.70	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,904.90	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	107,247.30	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,244.70	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,904.90	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	107,571.00	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,084,905.50	217,486.60	5,408.60	2,296,983.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,387.40	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,316.90	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,387.40	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,316.90	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,665.40	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,382.90	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	79,571.90	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,665.40	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,382.90	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	79,815.10	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				194,750.90	22,634.40	845.20	216,540.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	288.40	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	134.20	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	288.40	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	134.20	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,618.20	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,405.60	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,618.20	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,420.20	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				245,899.80	25,649.70	637.80	270,911.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	163.70	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	155.20	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	163.70	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	155.20	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,229.40	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,384.80	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,229.40	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,413.10	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				325,861.90	37,050.50	921.80	361,990.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	236.50	-	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	224.40	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	236.50	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	224.40	-	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,665.60	-	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,555.60	-	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,665.60	-	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,596.50	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	92,774.40	-	92,774.40
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	18,187.70	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	74,586.70	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,614,248.50	331,825.10	-	1,946,073.60



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,300.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	259,524.90	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA				154,546.70	6,441.00	160,987.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,611.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,010.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				3,647.24	348.00	3,995.24
22		E - 2826	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		348.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				516.20	-	516.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				18,344.94	595.00	18,939.94
22		E - 2826	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL		595.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				46,508.01	-	46,508.01
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,697,192.89	341,092.75	2,038,285.64
20		D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,336.46	-
20		D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL		16,365.20	-
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		32,780.14	-
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		17,380.22	-
24		D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,331.50	-
24		D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		20,016.71	-
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		19,794.72	-
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		94,920.27	-
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		17,090.94	-
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		15,401.63	-
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,140.38	-
23		E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		4,122.09	-
23		E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		25,328.68	-
23		E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		6,009.72	-
23		E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		24,609.84	-
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		21,464.25	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				8,700.00	-	8,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,472.04	-	1,472.04
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.				-	1,990.95	1,990.95
22		E - 2821	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME		1,830.96	-
23		E - 2839	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME		159.99	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	50,594.00	50,594.00
01		E - 2622	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARR		50,594.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				58,800.00	-	58,800.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				600.00	-	600.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				69,600.00	-	69,600.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				19,217.62	44,316.00	63,533.62
23		E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		44,316.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				31,439.71	8,135.55	39,575.26
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,900.00	-
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,235.55	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				46,499.50	39,127.64	85,627.14
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		13,249.75	-
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		10,000.00	-
22		E - 2816	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE		15,877.89	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				-	54,581.12	54,581.12
01		E - 2640	PAGO AL TALLER "TEMAM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		10,581.52	-
02		E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TAL		43,999.60	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				-	73,707.56	73,707.56
24		E - 2856	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA PLAN		73,707.56	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				116,000.00	-	116,000.00
03		E - 2747	NECESARIO PARA EL PAGO DE CONVOCATORIAS, FACT 1437		-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				12,413.86	-	12,413.86
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				240.00	-	240.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				5,949,787.44	474,778.90	6,405,651.75
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		8,960.42	8,960.42
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	9,954.17
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,500.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		467,278.90	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				46,700.00	5,150.00	51,475.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,150.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				552,008.12	523.73	552,531.85
02		E - 2684	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 03-473-14		523.73	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				20,166.62	1,680.29	21,846.91
02		E - 2684	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 03-473-14		1,680.29	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				20,376.49	1,786.44	22,162.93
02		E - 2684	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 03-473-14		1,786.44	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				791.00	659.50	1,450.50
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		659.50	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION				343,462.50	14,562.50	355,400.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	2,625.00
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	8,750.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,562.50	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION				6,140,450.20	262,649.10	6,382,411.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	20,688.00
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	8,317.90
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		262,649.10	12,370.10
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				24,000.00	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,213,363.90	135,434.40	1,339,600.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	9,198.30
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	4,256.90
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		68,421.40	4,941.40
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,013.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				900,315.20	100,492.30	993,982.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	6,824.80
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	3,158.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,768.70	3,666.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,723.60	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				161,040.70	16,810.40	176,673.50



31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	525.50		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	652.10		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,535.50	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,274.90	-		
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				106,173.00	11,851.10	804.70	117,219.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	372.40		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	432.30		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,987.20	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,863.90	-		
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				200,376.51	17,118.40	1,162.90	216,332.01
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	538.20		
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	624.70		
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,648.20	-		
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,470.20	-		
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				155,096.00	375,594.60	-	530,690.60
15		D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	54,000.00	-	
31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	274,493.60	-	
22		E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	47,101.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				1,988,328.78	-	-	1,988,328.78
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				1,680,316.00	-	-	1,680,316.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				431,329.00	756,500.00	-	1,187,829.00
23		E - 2832	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE FIN	-	725,000.00	-	
23		E - 2833	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	-	31,500.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	17,026.90	-	17,026.90
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	17,026.90	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,930,089.08	3,840,290.70	-	5,770,379.78
24		D - 525	PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALI	-	1,015,372.00	-	
24		D - 526	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS	-	2,347,034.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	20,000.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	25,584.70	-	
01		E - 2635	GASTOS FUNERARIOS AL C. LEGORRETA CISNEROS JORGE D	-	12,500.00	-	
02		E - 2700	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	11,000.00	-	
02		E - 2701	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	8,800.00	-	
23		E - 2831	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL DIA DEL SERVIDOR	-	400,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA				40,828.10	782.00	-	41,610.10
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	782.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				449,683.64	-	-	449,683.64
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	300.00	-	300.00
23		E - 2839	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	-	300.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				4,767.60	-	-	4,767.60
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				34,440.00	-	-	34,440.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				212,905.99	17,006.00	-	229,911.99
28		E - 2858	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	-	17,006.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				85,056.58	10,759.92	-	95,816.50
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	10,759.92	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				40,646.15	11,705.30	-	52,351.45
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	11,705.30	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				4,899,430.51	-	-	4,899,430.51
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,000.00	10,000.00	-	30,000.00
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				-	3,047.00	-	3,047.00
02		E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TAL	-	2,900.00	-	
23		E - 2839	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	-	147.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				759.00	559.00	-	1,318.00
22		E - 2821	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	-	559.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				69,690.00	-	-	69,690.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				6,104.25	1,844.20	-	7,948.45
22		E - 2826	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL	-	404.00	-	
23		E - 2839	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	-	1,440.20	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE				22,466,846.15	2,383,663.62	11,188.87	24,839,320.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	6,177.62	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	5,011.25	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	231,236.80	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	941,243.51	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	247,065.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	964,117.41	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				329,225.00	36,600.00	525.00	365,300.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	525.00	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	525.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	36,075.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				929,700.64	952.03	431.10	930,221.57
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	431.10	
16		E - 2770	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO HE	-	137.59	-	
17		E - 2783	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTOYA ROD	-	272.96	-	
23		E - 2829	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. CXP 02-104-14	-	-	-	
29		E - 2880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	-	270.74	-	
29		E - 2881	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	-	270.74	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO				96,558.99	5,873.43	-	102,432.42
16		E - 2770	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO HE	-	458.63	-	
17		E - 2783	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTOYA ROD	-	3,609.86	-	
23		E - 2829	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. CXP 02-104-14	-	-	-	
29		E - 2880	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	-	902.47	-	
29		E - 2881	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	-	902.47	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				27,084.83	-	-	27,084.83
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,727.20	316.40	-	3,043.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	158.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	158.20	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				1,667.10	-	-	1,667.10
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION				1,027,950.00	94,675.00	2,250.00	1,120,375.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,500.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	750.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	12,750.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	33,850.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	14,625.00	-	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,450.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION				9,544,317.42	1,045,046.68	24,239.30	10,565,124.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	12,780.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	11,459.30	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		204,586.10	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		306,815.99	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		227,142.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		306,502.49	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,112,200.50	334,963.10	6,708.30	3,440,455.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	3,660.20	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	3,048.10	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		45,071.60	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		121,265.70	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46,948.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		121,677.80	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,309,214.50	248,539.60	4,977.50	2,552,776.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	2,715.80	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	2,261.70	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,442.50	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		89,978.20	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		34,834.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		90,284.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				321,943.50	33,739.50	483.00	355,200.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	241.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	241.50	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,300.10	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,396.10	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,647.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,396.10	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				272,346.60	29,310.70	586.90	301,070.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	320.20	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	266.70	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,943.40	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,611.80	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,107.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,647.90	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				393,387.50	42,339.90	847.80	434,879.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	462.60	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	385.20	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,697.10	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,328.20	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,934.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,380.30	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				145,612.00	254,174.40	-	399,786.40
15		D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		60,000.00	-	
31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		164,162.40	-	
22		E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		30,012.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				3,657,827.12	708,582.84	-	4,366,409.96
16		E - 2777	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CAMACH		217,960.96	-	
16		E - 2779	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ		490,621.88	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				265,452.00	-	-	265,452.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	69,943.60	-	69,943.60
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		69,943.60	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,503,823.50	259,396.30	-	1,763,219.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,000.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		204,296.30	-	
01		E - 2633	GASTOS FUNERARIOS DEL C. FERNANDEZ GALLARDO ELEAZA		12,500.00	-	
02		E - 2701	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		17,600.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA				110,043.50	2,846.00	101.30	112,788.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	101.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,423.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,423.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				89.19	-	-	89.19
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,592.68	-	-	1,592.68
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				1,983.60	-	-	1,983.60
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				6,255.15	-	-	6,255.15
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				1,322.40	-	-	1,322.40
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				6,996.91	672.00	-	7,668.91
29		E - 2877	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		672.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,001,821.12	228,142.95	-	2,229,964.07
20		D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,731.15	-	
20		D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL		2,021.20	-	
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		9,766.98	-	
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		54,321.49	-	
24		D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,940.10	-	
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		3,090.48	-	
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		115,454.42	-	
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,211.42	-	
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,200.00	-	
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,830.76	-	
23		E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		3,627.73	-	
23		E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		4,252.92	-	
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,694.30	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				1,850.03	537.08	-	2,387.11
29		E - 2877	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		537.08	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				800.01	-	-	800.01
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				121,400.00	-	-	121,400.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				27,000.00	-	-	27,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				45,708.32	5,369.96	-	51,078.28
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,369.96	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				298,475.40	-	-	298,475.40
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				55,040.00	-	-	55,040.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				202,154.24	43,269.74	-	245,423.98
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		43,269.74	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.				76,560.00	-	-	76,560.00



SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			2,621.60	-	-	2,621.60
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			179,103.55	264.48	-	179,368.03
29	E - 2877	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE		264.48	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			183,053.50	89,957.75	-	273,011.25
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		89,957.75	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			348.00	656,367.09	-	656,715.09
10	E - 2756	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON SOLICIT		652,726.01	-	
29	E - 2874	MATERIAL NECESARIO PARA EXTENDER LA LINEA DE MEDIA			-	
29	E - 2875	MATERIAL NECESARIO PARA EXTENDER LA LINEA DE MEDIA		3,641.08	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			-	222,261.80	-	222,261.80
01	E - 2640	PAGO AL TALLER "TEMMA DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		21,071.40	-	
02	E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TAL		5,336.00	-	
02	E - 2723	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2930-14 LICITACION		163,077.60	-	
24	E - 2854	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		2,842.00	-	
24	E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T		31,934.80	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			46,364.04	12,760.00	-	59,124.04
31	D - 925	COMPROBACIÓN DE GASTOS, PUBLICACIÓN EN DIARIO OFIC		12,760.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			5,482.00	1,463.00	-	6,945.00
29	E - 2877	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE		1,463.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			565.28	647.00	-	1,212.28
29	E - 2877	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE		647.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			-	2,548.50	-	2,548.50
21	E - 2796	PAGO HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TOLUCA ASISTENCI		2,548.50	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			158,804.42	-	-	158,804.42
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,623,564.67	126,141.80	-	1,749,706.47
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,177.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		62,964.60	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,050.00	1,975.00	-	19,025.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,975.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			70,401.10	-	-	70,401.10
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			40,333.40	-	-	40,333.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			188,375.00	18,000.00	-	206,375.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,000.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			305,262.40	11,470.00	-	316,732.40
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,470.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,355.00	-	-	9,355.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			208,858.00	16,804.00	-	225,662.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,402.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,402.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			154,969.60	12,468.20	-	167,437.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,234.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,234.10	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,675.90	1,436.80	-	18,112.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		718.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		718.40	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			18,273.90	1,470.40	-	19,744.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		735.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		735.20	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,403.30	2,124.40	-	28,527.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,062.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,062.20	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,008.40	4,961.40	-	5,969.80
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,961.40	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,800.00	9,368.00	-	21,168.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,368.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1595 000 DESPENSA			3,138.00	742.00	-	3,880.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,481.77	-	-	1,481.77
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			494.98	-	-	494.98
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			179.00	-	-	179.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			11,512.94	-	-	11,512.94
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,178.00	-	-	1,178.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,750.00	-	-	3,750.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			400.00	-	-	400.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,750.00	-	-	1,750.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			11,816.00	1,972.00	-	13,788.00
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	24,305.50	-	72,916.50
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		24,305.50	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			-	4,524.00	-	4,524.00
01	E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE		2,088.00	-	
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ. DE 4 BANNER		1,740.00	-	
02	E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI		696.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			2,088,134.55	310,515.50	1,115.84	2,397,534.21
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	560.44	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	555.40	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,346.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		119,408.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,346.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		124,415.20	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			27,975.00	3,325.00	-	31,300.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,325.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			96,992.00	-	-	96,992.00



SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				630.90	-	-	630.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION				109,200.00	14,400.00	-	123,600.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,500.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,700.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,125.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,075.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION				891,481.50	205,482.00	8,750.00	1,088,213.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	4,375.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	4,375.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			60,208.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			46,030.10	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			62,300.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			36,943.50	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				273,351.10	48,084.20	1,280.00	320,155.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	640.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	640.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			9,505.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			14,211.70	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			9,677.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			14,690.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				202,825.40	35,678.70	949.80	237,554.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	474.90	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	474.90	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			7,053.30	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			10,544.90	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			7,180.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			10,899.80	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				29,493.70	5,379.90	236.80	34,636.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	118.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	118.40	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,758.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			871.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,790.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			959.80	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				23,919.80	4,207.30	112.00	28,015.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	56.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	56.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			831.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,243.40	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			846.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,285.30	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				34,552.10	6,078.00	161.80	40,468.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	80.90	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	80.90	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,201.60	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,796.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,223.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,856.80	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,062.90	32,800.50	-	37,863.40
22	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A			27,737.60	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			5,062.90	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				42,149.01	-	-	42,149.01
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	6,596.20	-	6,596.20
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,596.20	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				182,729.80	22,433.30	-	205,163.10
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			22,433.30	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA				24,001.80	-	-	24,001.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				249,997.45	61,730.32	-	311,727.77
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			18,128.52	-	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			43,601.80	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				300.00	-	-	300.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				5,597.89	657.00	-	6,254.89
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			657.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				2,100.00	-	-	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				6,339.00	-	-	6,339.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				16,738.00	2,950.00	-	19,688.00
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			2,950.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				48,611.00	24,305.50	-	72,916.50
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			24,305.50	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				-	30,914.00	-	30,914.00
02	E - 2723	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2330-14 LICITACION			30,914.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				378.00	-	-	378.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				7,876.89	9,637.28	-	17,514.17
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER			1,740.00	-	
02	E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI			2,088.00	-	
22	E - 2820	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. Y REN			4,640.00	-	
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU			1,169.28	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE				1,040,540.00	119,549.40	-	1,160,089.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			56,234.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			63,315.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,650.00	1,375.00	-	13,025.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,375.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				47,292.40	-	-	47,292.40
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION				43,375.00	4,875.00	-	48,250.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,250.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,625.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION				396,522.50	46,391.60	-	442,914.10
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			23,094.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			23,296.80	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				134,260.20	15,539.40	-	149,799.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,413.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			8,126.20	-	



SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				99,617.20	11,529.80	-	111,147.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,500.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,029.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				18,446.40	2,270.80	-	20,717.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,087.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,183.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				11,746.60	1,359.70	-	13,106.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			648.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			711.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,971.50	1,964.50	-	18,936.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			937.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,027.30	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				13,152.00	85,797.30	-	98,949.30
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			6,576.00	-	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A			65,284.30	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			13,937.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	3,553.20	-	3,553.20
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,553.20	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				57,184.90	6,308.90	-	63,493.80
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,308.90	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA				4,492.70	-	-	4,492.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				104,093.57	9,473.55	-	113,567.12
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			9,473.55	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,219.00	-	-	1,219.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				215.00	-	-	215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				4,314.00	500.00	-	4,814.00
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			500.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				2,800.00	-	-	2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				8,428.50	4,214.25	-	12,642.75
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			4,214.25	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE				3,891,487.51	450,824.90	-	4,342,312.41
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			226,247.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			224,577.60	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				56,950.00	7,800.00	-	64,750.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,800.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				171,840.40	-	-	171,840.40
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO				6,576.00	-	-	6,576.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION				128,850.00	20,700.00	-	149,550.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			10,350.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			10,350.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION				981,179.60	111,656.30	-	1,092,835.90
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			55,908.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			55,747.90	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				467,790.50	56,344.50	-	524,135.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			28,430.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			27,914.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				350,548.70	41,807.00	-	392,355.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			21,094.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			20,712.20	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				37,681.20	4,204.40	-	41,885.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,149.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,054.50	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				40,931.90	4,930.10	-	45,862.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,487.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,442.50	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				59,128.20	7,122.00	-	66,250.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,593.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,528.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				6,050.00	35,080.00	-	41,130.00
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			3,025.00	-	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A			25,644.00	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			6,411.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	18,156.00	-	18,156.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			18,156.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				118,309.20	50,672.00	-	168,981.20
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			50,672.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA				34,074.60	1,362.00	-	35,436.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			681.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			681.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				320,625.08	13,218.52	-	333,843.60
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU			643.00	-	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			11,932.52	-	
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			643.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,219.00	-	-	1,219.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				215.00	-	-	215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				3,860.53	500.00	-	4,360.53
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			500.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				2,800.00	-	-	2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				36,523.50	18,261.75	-	54,785.25
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			18,261.75	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				47,310.52	-	-	47,310.52
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE				2,841,264.43	296,372.60	8,221.27	3,129,415.76
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	2,765.41	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	5,455.86	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			152,331.50	-	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		144,041.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				25,300.00	2,025.00	-	27,325.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,025.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				145,454.65	-	-	145,454.65
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO				9,540.61	-	-	9,540.61
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4,003.76	-	-	4,003.76
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION				103,000.00	5,300.00	-	108,300.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,650.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,650.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION				922,927.63	94,882.60	11,084.00	1,006,726.23
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	3,091.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	7,993.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,642.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		45,240.30	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				309,793.50	32,276.30	4,097.00	337,972.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,308.40	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	2,788.60	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,864.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,412.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				229,863.00	23,948.70	3,039.90	250,771.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	970.80	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	2,069.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,513.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,435.60	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				23,666.20	3,040.00	484.20	26,222.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	242.10	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	242.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,520.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,520.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				27,107.40	2,824.20	358.30	29,573.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	114.40	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	243.90	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,475.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,348.60	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				39,164.30	4,080.40	517.90	42,726.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	165.40	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	352.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,132.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,948.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,275.30	46,789.00	-	67,064.30
15		D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		3,551.00	-	
31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		36,675.90	-	
22		E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,562.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				651,516.08	-	-	651,516.08
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	5,082.30	-	5,082.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,082.30	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				114,760.50	8,854.80	-	123,615.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,854.80	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA				10,386.20	-	-	10,386.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				141,330.73	24,006.15	-	165,336.88
20		D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL		638.96	-	
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		540.12	-	
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,662.10	-	
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		1,251.84	-	
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		18,682.88	-	
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,230.25	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				19,286.07	-	-	19,286.07
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				60,750.00	-	-	60,750.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				12,150.00	-	-	12,150.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				9,809.51	971.00	-	10,780.51
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		971.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				31,293.65	-	-	31,293.65
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				11,000.00	-	-	11,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				30,048.88	6,140.81	-	36,189.69
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,140.81	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				219,240.00	-	-	219,240.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				14,048.00	5,180.44	-	19,228.44
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		5,180.44	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				-	25,775.20	-	25,775.20
01		E - 2640	PAGO AL TALLER "TEMAM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		8,514.40	-	
24		E - 2854	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		17,260.80	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				254,636.24	127,226.68	-	381,862.92
01		E - 2676	PAQUETES GOURMET PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO S		104,606.68	-	
02		E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER		22,620.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				3,231.99	-	-	3,231.99
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE				728,079.54	80,122.90	-	808,202.44
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,970.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,152.10	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,775.00	1,275.00	-	12,050.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,275.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,091.40	-	-	34,091.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION				35,250.00	3,000.00	-	38,250.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION				308,622.60	16,620.70	-	325,243.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,620.70	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				107,613.00	11,992.60	-	119,605.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,996.30	-	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,996.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				79,849.20	8,898.40	-	88,747.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,449.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,449.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				8,503.60	1,278.40	-	9,782.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		639.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		639.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				9,417.00	1,049.60	-	10,466.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		524.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		524.80	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,602.20	1,516.00	-	15,118.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		758.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		758.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	3,199.50	-	3,199.50
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,199.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,551.70	4,500.90	-	10,052.60
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,500.90	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA				10,468.10	742.00	-	11,210.10
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				38,976.00	-	-	38,976.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,903.40	-	-	3,903.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				76,168.50	-	-	76,168.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				27,784.32	-	-	27,784.32
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				11,985.93	-	-	11,985.93
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				37,824.12	9,280.00	-	47,104.12
01		E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA		9,280.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE				1,521,371.82	176,012.30	5,455.26	1,691,928.86
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	2,739.95	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	2,715.31	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,233.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,779.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,075.00	2,375.00	150.00	22,300.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	150.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,375.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				63,814.00	-	-	63,814.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION				56,325.00	10,550.00	-	66,875.00
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,775.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,025.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION				473,419.40	73,082.10	2,200.00	544,301.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,100.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,100.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,851.40	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,230.70	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				191,532.40	23,815.00	2,200.00	213,147.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,100.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,100.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,907.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,907.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				142,114.90	17,670.20	1,632.40	158,152.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	816.20	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	816.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,835.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,835.10	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				20,864.30	2,328.00	-	23,192.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,164.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,164.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				16,763.80	2,084.80	192.60	18,656.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	96.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	96.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,042.40	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,042.40	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				24,208.90	3,010.00	278.00	26,940.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	139.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	139.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,505.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,505.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	4,484.50	-	4,484.50
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,484.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				18,910.60	7,602.80	-	26,513.40
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,602.80	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA				12,393.80	897.00	-	13,290.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE				1,574,323.20	188,272.00	-	1,762,595.20
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,890.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,293.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,160.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,929.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,950.00	550.00	-	5,500.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		550.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				35,529.12	-	-	35,529.12
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				78,913.70	-	-	78,913.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				10,773.00	-	-	10,773.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION				9,375.00	1,125.00	-	10,500.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION				244,234.60	29,583.90	-	273,818.50



31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	125.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,124.20	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	125.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,209.70	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				113,780.10	14,363.20	128,143.30
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	252.50	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,505.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	252.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,353.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				84,426.40	10,657.50	95,083.90
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	187.40	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,826.70	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	187.40	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,456.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				12,252.70	1,700.10	13,952.80
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.70	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	724.90	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	881.80	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				9,957.40	1,257.00	11,214.40
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	22.10	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	569.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	22.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	643.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				14,382.80	1,815.60	16,198.40
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	822.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	929.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				23,504.60	102,484.40	125,989.00
15		D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	4,773.00	-	
31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	83,752.40	-	
22		E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE	13,959.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,230.00	1,230.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,230.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				60,444.30	1,476.10	61,920.40
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,476.10	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA				10,999.60	742.00	11,741.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,818.30	-	1,818.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				5,997.20	-	5,997.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				62,027.52	-	62,027.52
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				217,905.70	32,092.40	249,998.10
20		D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,102.41	-	
20		D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL	1,864.72	-	
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1,916.14	-	
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,034.64	-	
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	1,277.92	-	
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	15,294.46	-	
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	643.00	-	
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1,924.50	-	
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,234.56	-	
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,800.05	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.				6,496.00	-	6,496.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				60,300.00	-	60,300.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				11,700.00	-	11,700.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				5,597.88	657.00	6,254.88
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				20,700.00	-	20,700.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				4,983.00	-	4,983.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				9,259.34	1,537.58	10,796.92
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,537.58	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.				81,478.40	-	81,478.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				7,301.50	-	7,301.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				3,027.60	29,348.00	32,375.60
02		E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER	11,600.00	-	
02		E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	17,748.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				19,171.50	9,585.75	28,757.25
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	9,585.75	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				-	2,204.00	2,204.00
24		E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T	2,204.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,184.30	-	1,184.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				713.40	-	713.40
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				2,795,253.16	314,853.50	3,110,106.66
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	15,887.50	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	140,154.50	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	15,887.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	140,017.90	-	
01		E - 2632	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN	2,906.10	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,975.00	2,275.00	20,250.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,275.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				60,900.48	29,069.28	89,969.76
01		E - 2632	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN	29,069.28	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				147,659.51	512.11	148,171.62
01		E - 2632	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN	512.11	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				149,513.43	10,696.62	160,210.05
01		E - 2632	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN	10,696.62	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				58,357.87	7,203.10	65,560.97
01		E - 2632	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN	6,194.70	-	
16		E - 2772	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ ZA	1,008.40	-	



SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			96,925.00	12,850.00	-	109,775.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,675.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,675.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,227,556.30	60,355.50	-	1,287,911.80
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		60,355.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			339,613.90	37,784.20	-	377,398.10
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,007.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,884.70	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,007.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,884.70	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			251,987.30	28,035.20	-	280,022.50
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,489.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,528.40	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,489.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,528.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			43,549.00	5,123.40	-	48,672.40
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		371.30	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,190.40	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		371.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,190.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			29,717.50	3,306.00	-	33,023.50
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		175.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,477.50	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		175.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,477.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			65,027.47	4,775.40	-	69,802.87
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		253.70	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,134.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		253.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,134.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			359,300.00	370,100.00	-	729,400.00
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		165,000.00	-	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		175,800.00	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		29,300.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			30,651.47	22,806.28	-	53,457.75
16	E - 2780	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN		22,806.28	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			3,144,778.00	-	-	3,144,778.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	4,013.60	-	4,013.60
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,013.60	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			707,263.70	132,507.30	-	839,771.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,407.30	-	
01	E - 2636	GASTOS FUNERARIOS AL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO		12,500.00	-	
01	E - 2637	GASTOS FUNERARIOS AL C. FLORES BERNARDO ROGELIO DE		12,500.00	-	
02	E - 2700	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		63,800.00	-	
02	E - 2701	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		36,300.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			4,788.40	-	-	4,788.40
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			495,000.00	-	-	495,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			325,682.79	130,109.16	-	455,791.95
24	D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU		3,468.64	-	
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		7,407.36	-	
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		106,365.48	-	
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		3,781.60	-	
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,353.38	-	
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		3,899.35	-	
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,833.35	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			72,800.00	-	-	72,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			13,550.00	-	-	13,550.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			36,902.37	4,455.98	-	41,358.35
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,455.98	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			38,443.00	169,200.00	-	207,643.00
23	E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		169,200.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			52,270.67	5,916.93	-	58,187.60
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,916.93	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			382,800.00	-	-	382,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			446,020.50	221,207.75	-	667,228.25
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		221,207.75	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			20,156.04	-	-	20,156.04
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			478,422.04	54,067.90	-	532,489.94
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,714.90	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,613.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,524.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,216.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			675.00	375.00	-	1,050.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,931.80	-	-	20,931.80
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION			20,250.00	2,250.00	-	22,500.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			171,628.40	23,952.20	-	195,580.60
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,317.10	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,356.20	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,883.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,395.80	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			67,495.60	7,703.70	-	75,199.30
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,097.60	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,572.10	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,097.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,936.40	-	



SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			50,073.60	5,715.10	-	55,788.70
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		814.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,908.40	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		814.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,178.70	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,409.30	1,017.80	-	9,427.10
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		202.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		272.40	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		202.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		339.80	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			5,907.90	674.30	-	6,582.20
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.20	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		257.10	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,531.70	973.80	-	9,505.50
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.90	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		325.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101011 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			451,457.43	77,196.34	-	528,653.77
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		77,196.34	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			28,316,885.66	3,182,801.90	1,682.92	31,498,004.64
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,018.90	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	664.02	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		221,763.10	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,351,459.40	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		179,249.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,430,330.20	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,181,475.00	131,425.00	525.00	1,312,375.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	525.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		14,475.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,950.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,242,011.40	-	-	1,242,011.40
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			15,415.40	1,483.20	-	16,898.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		741.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		741.60	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			738,617.30	86,534.40	-	825,151.70
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,767.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,392.20	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			5,192,187.10	568,616.20	300.00	5,760,503.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	200.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	100.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,367.60	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		275,219.10	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,894.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		280,135.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			427,500.00	-	-	427,500.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3,396,807.00	379,199.60	640.50	3,775,366.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	388.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	252.20	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,734.90	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		165,984.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18,503.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		171,971.40	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,520,121.80	281,330.20	474.90	2,800,977.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	287.90	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	187.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,858.90	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		123,153.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,725.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		127,592.90	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			77,690.40	9,063.80	46.60	86,707.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	23.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	23.30	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,976.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,488.10	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,429.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,169.90	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			297,119.30	33,172.30	55.90	330,235.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	33.90	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	22.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,984.60	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,524.20	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,615.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,048.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			429,235.80	47,922.50	80.80	477,077.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	49.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	31.80	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,868.30	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,981.30	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,335.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,737.80	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	161,427.40	-	161,427.40
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		161,427.40	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,320,791.20	713,121.60	-	5,033,912.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		45,000.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		668,121.60	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA			200,032.30	155.00	-	200,187.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,214,726.60	1,906,454.90	-	12,121,181.50
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		438,405.32	-	
24	D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU		99,664.72	-	
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		186,572.88	-	
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		103,092.94	-	
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		99,469.12	-	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		643,157.12	-	
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		94,469.56	-	
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		83,171.88	-	
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		11,123.10	-	
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		11,126.40	-	
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		136,231.86	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			10,451,215.17	17,567,194.23	-	28,018,409.40



24		D - 519	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,499,520.75	-		
24		D - 520	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,501,391.03	-		
24		D - 521	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	3,550,678.89	-		
24		D - 522	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,519,647.50	-		
01		E - 2627	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUO	3,495,956.06	-		
22		E - 2804	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	-	-		
22		E - 2805	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-		
22		E - 2806	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-		
22		E - 2811	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	-	-		
22		E - 2815	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-		
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE				5,430,621.93	619,262.70	10,456.19	6,039,428.44
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	5,251.71	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	5,204.48	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	32,431.70	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	271,332.80	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	29,875.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	285,622.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				153,425.00	18,175.00	300.00	171,300.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	300.00	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	225.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	17,950.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				225,645.60	-	827.90	224,817.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	827.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				6,641.20	773.80	-	7,415.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	386.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	386.90	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION				268,350.00	30,525.00	-	298,875.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	15,075.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	15,450.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION				930,808.10	108,505.60	4,492.60	1,034,821.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	2,246.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,246.30	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	3,511.50	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	50,669.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	3,511.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	50,813.30	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				635,324.80	75,310.10	4,244.60	706,390.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	2,122.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,122.30	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	3,659.20	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	33,892.10	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	3,407.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	34,351.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				471,352.40	55,873.60	3,149.20	524,076.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,574.60	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,574.60	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,713.50	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	25,146.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,526.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	25,487.30	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				24,312.20	3,346.20	738.60	26,919.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	369.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	369.30	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	547.10	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,124.10	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	500.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	1,174.50	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				55,586.30	6,588.80	371.40	61,803.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	185.70	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	185.70	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	319.60	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,965.70	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	297.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,005.90	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				80,302.70	9,518.90	536.40	89,285.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	268.20	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	268.20	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	462.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	4,284.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	430.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	4,342.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	30,409.90	-	30,409.90
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	30,409.90	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				631,853.50	108,009.80	-	739,863.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	108,009.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA				32,713.90	-	186.20	32,527.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	186.20	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,565,621.55	619,114.85	-	2,184,736.40
20		D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	20,809.69	-	
24		D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU	-	28,453.28	-	
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	54,192.04	-	
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	321,837.81	-	
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	-	24,802.08	-	
28		E - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	37,104.65	-	
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	27,031.72	-	
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	21,168.02	-	
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	46,861.84	-	
23		E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	2,035.60	-	
23		E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	2,049.60	-	
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	32,768.52	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				-	44,149.60	-	44,149.60
24		E - 2852	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TALLER " T	-	44,149.60	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE				7,718,802.69	867,235.70	6,363.76	8,579,674.63
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	3,144.66	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	3,219.10	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	36,559.90	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	390,290.50	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	34,776.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	405,609.10	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				194,325.00	21,975.00	-	216,300.00
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	300.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	21,675.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				345,481.00	-	431.10	345,049.90



31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-		431.10	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1,833.60	264.50	-	2,098.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.30	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		158.20	-	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION				400,470.00	45,535.00	-	446,005.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,642.50	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,392.50	-	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION				1,972,204.30	221,939.40	7,723.00	2,186,420.70	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	3,811.50	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	3,911.50	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,562.40	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		107,673.90	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,182.70	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		107,520.40	-	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				97,500.00	-	-	97,500.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				979,158.40	112,296.30	3,384.90	1,088,069.80	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,624.40	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,760.50	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,295.00	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,670.70	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,117.70	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,212.90	-	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				726,476.50	83,316.40	2,511.30	807,281.60	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,205.20	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,306.10	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,185.50	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,337.40	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,053.90	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,739.60	-	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				51,603.70	5,845.20	210.40	57,238.50	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	92.60	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	117.80	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		687.50	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,231.30	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		654.60	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,271.80	-	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				85,669.30	9,826.20	296.10	95,199.40	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	142.10	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	154.00	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.30	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,521.80	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		359.80	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,569.30	-	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				123,748.70	14,192.60	427.80	137,513.50	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	205.30	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	222.50	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		542.40	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,530.90	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		519.90	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,599.40	-	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	42,639.40	-	42,639.40	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,639.40	-	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				806,450.50	153,947.30	-	960,397.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		153,947.30	-	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA				50,418.80	-	101.40	50,317.40	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	101.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				8,675,851.13	-	-	8,675,851.13	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,826,052.15	527,363.99	-	3,353,416.14	
20		D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		35,726.25	-	-	
24		D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU		59,788.40	-	-	
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		96,218.52	-	-	
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		59,719.40	-	-	
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		53,072.80	-	-	
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		50,544.93	-	-	
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		44,276.90	-	-	
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		38,365.20	-	-	
23		E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		6,237.66	-	-	
23		E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		5,131.32	-	-	
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		78,282.53	-	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				-	94,345.12	-	94,345.12	
24		E - 2852	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TALLER " T		26,914.00	-	-	
24		E - 2854	LICITACION PUBLICA NO. M78-LPN-009-2014, PAGO AL T		42,609.12	-	-	
24		E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. M78-LPN-007-2014, PAGO AL T		24,824.00	-	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE				12,100,540.04	1,346,214.10	1,676.29	13,445,077.85	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,120.89	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	555.40	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		93,551.40	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		571,668.60	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		92,805.60	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		588,188.50	-	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				359,925.00	40,500.00	150.00	400,275.00	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	150.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,150.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,350.00	-	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				527,637.80	-	-	527,637.80	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1,833.60	212.60	-	2,046.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.30	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.30	-	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION				705,315.00	78,460.00	1,125.00	782,650.00	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	750.00	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	375.00	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,375.00	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,242.50	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,375.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,467.50	-	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION				2,560,037.80	341,816.90	999.50	2,900,855.20	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	857.40	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	142.10	-	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,484.80	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		175,849.40	-	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		26,918.80	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		115,563.90	-	-	



SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				151,500.00	-	-	151,500.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,517,050.80	168,677.50	819.90	1,684,908.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	565.70	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	254.20	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	12,582.00	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	71,665.90	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	12,481.10	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	71,948.50	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,125,561.00	125,149.00	608.40	1,250,101.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	419.80	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	188.60	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	9,333.00	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	53,174.10	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	9,258.10	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	53,383.80	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				91,303.10	9,974.60	151.60	101,126.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	104.60	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	47.00	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,015.40	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,955.10	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,996.70	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,007.40	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				132,743.90	14,759.70	71.70	147,431.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	49.50	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	22.20	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,100.10	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	6,271.80	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,091.30	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	6,296.50	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				191,730.80	21,318.90	103.60	212,946.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	71.50	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	32.10	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,589.90	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	9,058.10	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,577.10	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	9,093.80	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	58,737.90	-	58,737.90
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	58,737.90	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,326,311.60	241,181.10	-	1,567,492.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	30,000.00	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	211,181.10	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA				78,340.20	897.00	-	79,237.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	448.50	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	448.50	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,286,470.31	1,336,272.85	-	5,622,743.16
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	79,359.91	-	-
20	D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL	-	-	61,488.72	-	-
24	D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU	-	-	13,921.60	-	-
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	132,560.88	-	-
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	415,339.72	-	-
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD	-	-	94,008.00	-	-
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO	-	-	74,888.72	-	-
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	124,645.68	-	-
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	67,656.46	-	-
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	59,452.18	-	-
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	94,456.70	-	-
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	9,749.07	-	-
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	-	10,548.12	-	-
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	98,197.09	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				-	63,676.16	-	63,676.16
02	E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TAL	-	-	1,153.68	-	-
02	E - 2723	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2330-14 LICITACION	-	-	28,892.40	-	-
24	E - 2852	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TALLER " T	-	-	29,180.32	-	-
24	E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T	-	-	4,449.76	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE				1,566,250.76	172,521.30	694.58	1,738,077.48
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	348.86	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	345.72	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	12,568.50	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	72,378.50	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	13,508.40	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	74,065.90	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				53,325.00	6,100.00	75.00	59,350.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	75.00	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	450.00	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	5,650.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,691.80	-	-	67,691.80
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION				27,000.00	3,000.00	-	30,000.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,500.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	1,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION				346,743.60	38,452.40	-	385,196.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,954.70	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	17,271.50	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,954.70	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	-	17,271.50	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				190,417.70	21,124.90	252.20	211,290.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	126.10	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	126.10	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,452.70	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	9,046.70	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,578.80	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	9,046.70	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				141,276.90	15,672.90	187.00	156,762.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	93.50	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	93.50	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,077.40	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	6,712.30	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,170.90	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	6,712.30	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				13,562.20	1,501.50	46.60	15,017.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	23.30	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	23.30	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	234.20	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	504.90	-	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	257.50	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	504.90	-	-	-



SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				16,665.20	1,848.60	22.00	18,491.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	11.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	11.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	126.90	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	791.90	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	137.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	791.90	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				24,069.80	2,670.30	31.80	26,708.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	15.90	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	15.90	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	183.60	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,143.60	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	199.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,143.60	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	6,770.30	-	6,770.30
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	6,770.30	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				119,123.80	23,198.60	-	142,322.40
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	23,198.60	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA				8,510.30	-	-	8,510.30
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				255,660.30	155,622.64	-	411,282.94
24	D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU		-	1,643.04	-	
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	3,780.84	-	
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	73,497.92	-	
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	65,871.98	-	
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		-	2,190.72	-	
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,700.60	-	
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	2,145.36	-	
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,160.48	-	
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,631.70	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES				-	5,104.00	-	5,104.00
24	E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T		-	5,104.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE				504,387.80	57,748.00	-	562,135.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	28,874.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	28,874.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,675.00	450.00	-	4,125.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	450.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				24,874.10	-	-	24,874.10
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION				66,948.20	7,599.80	-	74,548.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,799.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,799.90	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				57,511.00	6,550.40	-	64,061.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,275.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,275.20	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				42,672.90	4,860.40	-	47,533.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,430.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	2,430.20	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				7,325.90	843.80	-	8,169.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	421.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	421.90	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				5,033.30	573.20	-	5,606.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	286.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	286.60	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,269.30	828.00	-	8,097.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	414.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	414.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,230.00	-	1,230.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,230.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,800.00	1,306.10	-	3,106.10
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,306.10	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA				3,762.10	155.00	-	3,917.10
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	77.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	77.50	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE				3,871,465.73	434,520.00	2,545.82	4,303,439.91
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	1,557.62	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	988.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	218,724.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	215,796.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,325.00	1,875.00	-	14,200.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	1,875.00	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				174,935.50	3,909.04	-	178,844.54
16	E - 2781	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUIVEL LO		-	3,909.04	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO				-	49,758.17	-	49,758.17
16	E - 2781	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUIVEL LO		-	49,758.17	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	12,924.20	-	12,924.20
16	E - 2781	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESQUIVEL LO		-	12,924.20	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION				136,710.00	15,565.00	1,125.00	151,150.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	750.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	375.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,782.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	7,782.50	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION				1,347,068.80	142,530.60	2,608.60	1,486,990.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	2,266.80	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	341.80	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	71,315.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	71,215.30	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				468,363.90	52,262.80	1,296.50	519,330.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	864.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	432.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	26,215.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	26,047.50	-	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				347,514.80	38,777.50	961.90	385,330.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	641.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	320.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	19,451.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	19,326.50	-	



SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			62,213.30	6,428.40	142.00	68,499.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	111.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	31.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,229.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,198.70	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			40,977.00	4,572.90	113.40	45,436.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	75.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	37.80	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,293.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,279.10	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			59,202.00	6,605.80	163.90	65,643.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	54.60	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,313.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,292.30	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			41,491.70	163,588.80	-	205,080.50
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		9,758.00	-	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		131,854.80	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		21,976.00	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			879,751.22	-	-	879,751.22
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	2,166.60	-	2,166.60
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,166.60	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			29,142.30	5,296.40	-	34,438.70
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,296.40	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			7,900.00	616.60	-	8,516.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		308.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		308.30	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			348.00	-	-	348.00
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,307.00	-	-	3,307.00
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,326.40	-	-	1,326.40
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			359,234.71	74,883.06	-	434,117.77
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,613.12	-	
24	D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU		4,421.56	-	
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		10,506.62	-	
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,485.01	-	
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		4,903.04	-	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		22,549.39	-	
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,169.72	-	
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		5,335.84	-	
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,973.74	-	
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		7,926.02	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			355.20	-	-	355.20
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			5,524.07	-	-	5,524.07
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,260.82	-	-	1,260.82
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			40,400.00	-	-	40,400.00
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,100.00	-	-	8,100.00
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,015.94	1,254.10	-	12,270.04
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,254.10	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			49,000.00	-	-	49,000.00
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,012.00	-	-	6,012.00
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			22,287.36	3,721.98	-	26,009.34
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,721.98	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			180.88	-	-	180.88
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			44,241.50	22,120.75	-	66,362.25
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		22,120.75	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,186.84	-	-	4,186.84
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			2,236,978.59	323,475.28	-	2,560,453.87
01	E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO		7,701.24	-	
01	E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR		9,396.00	-	
02	E - 2689	BICICLETAS SEGUN FACTURA NO. 9, PARA EL EVENTO DEL		193,140.00	-	
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ. DE 4 BANNER		2,088.00	-	
02	E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI		4,986.00	-	
02	E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI		1,740.00	-	
15	E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA		73,320.12	-	
22	E - 2820	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. Y REN		26,100.00	-	
24	E - 2851	TROFEOS Y BANDERAS PARA EVENTOS FACTURA NO. M100,		5,001.92	-	
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			12,162.52	-	-	12,162.52
SUBCUENTA: 092101139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			29,792.38	-	-	29,792.38
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,895,319.32	204,275.40	-	2,099,594.72
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		103,037.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		101,237.50	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,525.00	850.00	-	7,375.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		850.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			82,748.60	-	-	82,748.60
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			20,884.93	-	-	20,884.93
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,757.99	-	-	1,757.99
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION			31,125.00	3,750.00	-	34,875.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			323,689.10	40,740.00	-	364,429.10
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,398.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,341.20	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			201,222.70	23,393.60	-	224,616.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,599.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,793.90	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			149,303.00	17,357.50	-	166,660.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,606.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,750.80	-	



SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				30,331.70	3,678.30	-	34,010.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,821.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,857.10	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				17,608.50	2,047.00	-	19,655.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,015.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,032.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,433.40	2,956.80	-	28,390.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,466.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,490.70	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				10,416.00	37,058.00	-	47,474.00
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			2,758.00	-	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A			29,400.00	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			4,900.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,862.70	-	1,862.70
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,862.70	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,321.90	3,699.10	-	10,021.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,599.10	-	
02	E - 2701	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L			1,100.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 1595 000 DESPENSA				2,522.00	-	-	2,522.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				99,542.03	9,445.85	-	108,987.88
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			9,445.85	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,900.00	-	-	1,900.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				5,597.89	657.00	-	6,254.89
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			657.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				38,900.00	-	-	38,900.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				2,000.00	-	-	2,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				12,038.38	1,972.00	-	14,010.38
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			1,972.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,000.00	10,000.00	-	30,000.00
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE - 2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				32,616.88	82,093.20	-	114,710.08
02	E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI			2,900.00	-	
15	E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA			3,712.00	-	
22	E - 2820	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. Y REN			58,394.40	-	
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU			17,086.80	-	
SUBCUENTA: 092101143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				5,648.00	-	-	5,648.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE				253,229.50	-	-	253,229.50
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION				10,503.80	-	-	10,503.80
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION				35,881.00	-	-	35,881.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				25,085.20	-	-	25,085.20
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,612.50	-	-	18,612.50
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				3,185.00	-	-	3,185.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				2,195.40	-	-	2,195.40
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,170.40	-	-	3,170.40
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,900.00	-	-	1,900.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 1595 000 DESPENSA				155.00	-	-	155.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8,115.48	-	-	8,115.48
SUBCUENTA: 092101152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE				1,938,374.97	236,797.50	2,739.95	2,172,432.52
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	2,739.95	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			116,863.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			119,933.70	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,850.00	925.00	-	8,775.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			925.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				104,138.09	-	-	104,138.09
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO				4,779.43	-	-	4,779.43
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				707.08	-	-	707.08
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION				79,574.70	11,253.80	-	90,828.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,626.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,626.90	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION				376,507.50	41,302.20	1,100.00	416,709.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,100.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			20,651.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			20,651.10	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				228,739.00	27,140.40	1,100.00	254,779.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,100.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			13,570.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			13,570.20	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				169,718.70	20,137.60	816.20	189,040.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	816.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			10,068.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			10,068.80	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				30,620.90	3,938.40	203.50	34,355.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	203.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,969.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,969.20	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				20,018.70	2,375.20	96.30	22,297.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	96.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,187.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,187.60	-	



SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28,909.10	3,430.20	139.00	32,200.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14				139.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,715.10		
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,715.10	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				18,286.00	75,503.00	-	93,789.00
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			4,243.00	-	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A			61,020.00	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			10,240.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				80,986.61	-	-	80,986.61
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,862.70	-	1,862.70
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,862.70	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9,464.70	2,646.70	-	12,111.40
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,646.70	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 1595 000 DESPESA				4,768.00	-	-	4,768.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				56,026.51	5,501.50	-	61,528.01
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			5,501.50	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				7,000.00	-	-	7,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				8,360.00	-	-	8,360.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				9,800.00	-	-	9,800.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				2,587.00	-	-	2,587.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				9,860.00	1,972.00	-	11,832.00
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			1,972.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				2,662.20	-	-	2,662.20
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				3,480.00	-	-	3,480.00
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				25,520.00	12,052.40	-	37,572.40
01	E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE			10,382.00	-	
02	E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI			1,670.40	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				608,338.80	128,697.36	-	737,036.16
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA			43,500.00	-	
01	E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO			55,680.00	-	
01	E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR			4,447.44	-	
01	E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE			19,153.92	-	
02	E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI			5,916.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				12,823.66	-	-	12,823.66
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE				7,868,863.71	886,601.10	8,853.49	8,746,611.32
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	4,446.74	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	4,406.75	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			451,548.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			435,052.80	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				24,725.00	3,500.00	300.00	27,925.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	300.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,500.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				357,119.05	-	-	357,119.05
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO				32,987.75	-	-	32,987.75
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				8,375.64	-	-	8,375.64
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION				92,725.00	12,350.00	2,500.00	102,575.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,250.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,250.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,175.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,175.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION				1,739,920.10	223,643.90	18,426.60	1,945,137.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	9,213.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	9,213.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			111,311.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			112,332.80	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				812,495.20	98,255.30	5,306.20	905,444.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	2,653.10	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	2,653.10	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			49,826.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			48,429.30	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				602,844.20	72,901.90	3,937.00	671,809.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,968.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,968.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			36,969.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			35,932.80	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				114,439.60	13,696.00	498.60	127,637.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	249.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	249.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,977.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,718.80	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				71,086.20	8,596.80	464.20	79,218.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	232.10	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	232.10	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,359.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,237.30	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				102,703.50	12,419.70	670.80	114,452.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	335.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	335.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,298.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,121.60	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				66,159.27	277,124.83	-	343,284.10
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P			14,553.27	-	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A			224,675.76	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			37,895.80	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				2,085,166.43	-	-	2,085,166.43
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	3,208.70	-	3,208.70
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,208.70	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				52,232.30	8,831.00	-	61,063.30
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			8,831.00	-	



SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA				5,731.50	-	-	5,731.50
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				2,784.00	-	-	2,784.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				368,076.31	71,787.14	-	439,863.45
20	D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL			3,520.80	-	
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU			7,317.34	-	
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			7,819.50	-	
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			4,381.44	-	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			13,002.15	-	
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			3,909.44	-	
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU			5,588.59	-	
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			3,124.98	-	
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE			9,276.52	-	
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC			9,728.28	-	
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			4,118.10	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				63,000.00	-	-	63,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				41,151.98	5,587.05	-	46,739.03
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			5,587.05	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				94,000.00	-	-	94,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				624.97	8,000.00	-	8,624.97
23	E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D			8,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				38,377.90	6,643.55	-	45,021.45
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			6,643.55	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				35,500.00	17,750.00	-	53,250.00
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU			17,750.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES				-	29,522.00	-	29,522.00
02	E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TAL			29,522.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				5,438.08	2,165.72	-	7,603.80
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER			2,165.72	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				2,623.98	-	-	2,623.98
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				1,554.40	-	-	1,554.40
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				12,817.00	-	-	12,817.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				36,798.13	-	-	36,798.13
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE				10,622,283.20	1,507,590.26	1,115.84	12,128,757.62
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	560.44	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	555.40	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			9,360.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			949,700.53	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			9,225.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			539,303.73	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				255,025.00	26,700.00	-	281,725.00
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			75.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			26,625.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				758,164.60	-	-	758,164.60
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO				56,752.30	-	-	56,752.30
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION				632,492.50	76,675.00	750.00	708,417.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	375.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	375.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			5,625.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			38,375.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			5,625.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			27,050.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION				8,984,654.37	1,803,277.94	3,457.00	10,784,475.31
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,728.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,728.50	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			9,527.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			88,898.67	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			9,527.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			87,887.67	-	
31	D - 953	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LOS EGRESOS 2276 DEL 22			1,607,436.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				101,500.00	-	-	101,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,735,060.16	127,223.20	825.80	1,861,457.56
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	412.90	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	412.90	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,452.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			62,142.50	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,452.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			62,176.30	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,025,204.00	94,397.50	612.60	1,118,988.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	306.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	306.30	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,077.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			46,108.80	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,077.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			46,133.90	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				58,878.80	5,116.40	152.80	63,842.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	76.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	76.40	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			268.60	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,289.60	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			268.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,289.60	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				120,907.70	11,132.80	72.20	131,968.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	36.10	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	36.10	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			127.10	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,437.80	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			127.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,440.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				174,652.50	16,080.90	104.40	190,629.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	52.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	52.20	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			183.60	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,854.70	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			183.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,859.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,158.90	52,994.00	-	54,152.90
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			52,994.00	-	



SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			433,955.20	128,850.80	-	562,806.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,000.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		118,850.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			102,443.50	3,156.00	-	105,599.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,624.85	-	-	2,624.85
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			-	4,037.40	-	4,037.40
15	D - 250	COMPROBACION DE GASTOS POR LA EXPEDICION DE LA TAB		4,037.40	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			22,703.30	9,996.88	-	32,700.18
02	E - 2720	TONERS PARA EQUIPO DE IMPRESION QUE SE ENCUENTRA E		9,996.88	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			10,156.85	-	-	10,156.85
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			251.72	-	-	251.72
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			106,688.16	11,008.37	-	117,696.53
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		272.20	-	
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,767.48	-	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,968.69	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			70,872.00	-	-	70,872.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			19,760.00	-	-	19,760.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			10,631.71	1,000.00	-	11,631.71
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			105,656.00	-	-	105,656.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	26,914.00	-	26,914.00
02	E - 2715	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		18,824.00	-	
23	E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		8,090.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			62,379.28	8,000.00	-	70,379.28
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		8,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			804,435.71	-	-	804,435.71
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			575,360.00	175,160.00	-	750,520.00
02	E - 2718	IMPRESOS PARA LOS DIVERSOS SERVICIOS QUE OFRECE LA		175,160.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			63.80	-	-	63.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,661.00	10,330.50	-	30,991.50
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		10,330.50	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			57,727.75	-	-	57,727.75
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			6,739.60	-	-	6,739.60
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			162,400.00	-	-	162,400.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			16,150.00	-	-	16,150.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			24,031.00	4,271.00	-	28,302.00
15	D - 249	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		617.00	-	
31	D - 911	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		1,458.00	-	
02	E - 2709	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10-2535-14		2,196.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			452,400.00	-	-	452,400.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			32,755.00	-	-	32,755.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,955,972.40	395,024.60	-	4,350,997.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,140.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		21,600.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		351,284.60	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,775.00	5,475.00	-	21,250.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,475.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			16,631.10	-	-	16,631.10
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			70,675.00	11,725.00	-	82,400.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,725.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			1,607,014.64	726,146.10	-	2,333,160.74
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		362,249.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		363,896.50	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			25,500.00	-	-	25,500.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			388,163.20	123,364.10	-	511,527.30
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,226.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		58,309.10	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,226.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		58,601.40	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			288,007.00	91,535.50	-	379,542.50
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,393.90	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,265.40	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,393.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,482.30	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,214.80	15,303.40	-	60,518.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,651.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,651.70	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			33,968.60	10,795.60	-	44,764.20
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		282.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,102.60	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		282.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,128.20	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			49,066.60	15,592.40	-	64,659.00
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		408.10	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,369.60	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		408.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,406.60	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	15,095.00	-	15,095.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,095.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			23,600.00	28,175.90	-	51,775.90
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,175.90	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			27,938.70	742.00	-	28,680.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	-	



SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			293.13	-	-	293.13
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			9,902.90	-	-	9,902.90
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			43,188.56	-	-	43,188.56
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			51,140.00	-	-	51,140.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,540.00	-	-	15,540.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,200.00	1,000.00	-	10,200.00
29 E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			12,103.00	-	-	12,103.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25.02	2,110.00	-	2,135.02
23 E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D			2,110.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			20,000.48	3,750.00	-	23,750.48
02 E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			3,750.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,151,037.00	127,893.00	-	1,278,930.00
31 I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014			127,893.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			944,965.00	188,993.00	-	1,133,958.00
02 E - 2744	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI			188,993.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,965,416.49	3,005,741.10	-	4,971,157.59
31 D - 909	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT			110,135.09	-	
31 D - 947	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT			111,606.01	-	
31 D - 951	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO POR 100 MILLONES CON BANCO INTERACC			2,784,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			16,274.00	1,344.00	203.00	17,415.00
14 D - 228	CANCELACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 1303 DE FECH			-	203.00	
28 E - 2870	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT			829.00	-	
30 E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			515.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			11,655.12	964.00	-	12,619.12
28 E - 2870	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT			964.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			1,232.00	220.00	-	1,452.00
28 E - 2870	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT			140.00	-	
30 E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			80.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			37,795.80	30,000.00	-	67,795.80
24 E - 2849	PAGO SALDO DE LA CXP 04-951-08 Y 10-2898-14 POR C			30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			20,191,638.00	2,280,690.00	-	22,472,328.00
31 D - 797	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE LA			2,280,690.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			7,905.42	-	-	7,905.42
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			746,643.90	84,384.00	-	831,027.90
31 D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			42,100.80	-	
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			42,283.20	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,950.00	1,350.00	-	12,300.00
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,350.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,551.00	-	-	35,551.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			27,450.00	3,050.00	-	30,500.00
31 D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,525.00	-	
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,525.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			255,735.70	30,652.00	-	286,387.70
31 D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			15,936.00	-	
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			15,326.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			100,121.40	11,411.80	-	111,533.20
31 D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,705.90	-	
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,705.90	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			74,290.60	8,467.80	-	82,758.40
31 D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,233.90	-	
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,233.90	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,303.10	1,361.50	-	9,664.60
31 D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			542.70	-	
31 D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			409.40	-	
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			409.40	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			8,760.10	998.60	-	9,758.70
31 D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			499.30	-	
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			499.30	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,654.70	1,442.60	-	14,097.30
31 D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			721.30	-	
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			721.30	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	2,636.50	-	2,636.50
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,636.50	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	4,658.90	-	6,458.90
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,658.90	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			3,087.30	-	-	3,087.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,798.00	-	-	5,798.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			10,374.00	-	-	10,374.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			600.00	681.00	-	1,281.00
23 E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D			681.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,042.84	4,070.77	-	28,113.61
02 E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			4,070.77	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.			2,521.00	-	-	2,521.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			2,014,571.60	224,125.20	-	2,238,696.80
31 D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			110,720.00	-	
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			113,405.20	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			64,750.00	7,450.00	-	72,200.00
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,450.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			95,354.80	-	-	95,354.80
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			125,400.00	14,600.00	-	140,000.00
31 D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,300.00	-	
31 D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,300.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			244,447.20	27,160.80	-	271,608.00



31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,580.40	-	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,580.40	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				27,000.00	-	27,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				234,937.80	26,321.00	261,258.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,160.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,160.50	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				174,316.80	19,529.60	193,846.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,764.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,764.80	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				20,560.20	2,303.40	22,863.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,151.70	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,151.70	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				29,697.60	3,326.60	33,024.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,663.30	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,663.30	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	13,442.50	13,442.50
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,442.50	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				97,299.30	31,175.90	128,475.20
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,175.90	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA				16,107.00	-	16,107.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				46,908.11	3,883.20	50,791.31
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,883.20	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				5,624.00	-	5,624.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				10,374.00	-	10,374.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				3,390.00	3,018.00	6,408.00
23		E - 2830	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JULIO-D		3,018.00	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				11,789.32	2,500.00	14,289.32
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,500.00	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				10,330.50	5,165.25	15,495.75
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		5,165.25	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,478.99	-	1,478.99
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE				1,754,428.70	76,532.40	1,830,961.10
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		76,532.40	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				25,200.00	2,800.00	28,000.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,800.00	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				63,210.20	-	63,210.20
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION				13,500.00	1,500.00	15,000.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION				769,231.67	204,607.90	973,839.57
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		164,773.70	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,834.20	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				9,000.00	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				205,029.40	23,873.20	228,902.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,428.60	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,444.60	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				152,130.20	17,713.70	169,843.90
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,221.90	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,491.80	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				16,882.40	1,378.60	18,261.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		689.30	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		689.30	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				17,942.50	2,089.10	20,031.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,087.60	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,001.50	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,913.30	3,017.40	28,930.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,570.90	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,446.50	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	5,173.20	5,173.20
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,173.20	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				80,282.70	14,622.30	94,905.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,622.30	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA				15,101.80	742.00	15,843.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				1,444.92	-	1,444.92
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				5,624.00	-	5,624.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				10,374.00	-	10,374.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				3,845.00	-	3,845.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				11,346.48	2,150.90	13,497.38
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,150.90	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.				7,562.00	-	7,562.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE				6,836,535.34	542,331.37	7,377,750.87
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,115.84
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	560.44
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,455.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		263,764.90	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268,934.80	-
02		E - 2693	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		1,126.67	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				66,625.00	6,150.00	72,775.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,150.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				8,074.80	1,614.96	9,689.76
02		E - 2693	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		1,614.96	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				220,763.09	-	220,763.09
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO				26,793.83	3,990.37	30,784.20



02		E - 2693	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		3,990.37	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				16,113.35	1,036.46	-	17,149.81
02		E - 2693	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		1,036.46	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION				284,250.00	17,025.00	750.00	300,525.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,950.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,575.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION				5,383,663.37	115,374.50	4,350.00	5,494,687.87
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,925.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	2,425.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,350.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,350.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		112,674.50	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,089,068.60	69,719.60	915.00	1,157,873.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	432.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	482.50	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		615.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,362.40	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		615.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,127.20	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				808,079.20	51,730.90	678.90	859,131.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	320.90	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	358.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		456.30	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,496.40	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		456.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,321.90	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				146,800.60	8,015.80	169.30	154,647.10
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	80.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	89.30	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		113.80	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,644.50	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		656.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,601.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				95,301.30	6,100.50	80.00	101,321.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	37.80	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	42.20	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		53.80	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,006.70	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		53.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,986.20	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				137,653.20	8,812.90	115.70	146,350.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	54.70	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	61.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		77.80	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,343.50	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		77.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,313.80	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				101,476.10	94,451.40	-	195,927.50
15		D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		45,000.00	-	
31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		49,451.40	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				619,590.64	25,926.41	-	645,517.05
02		E - 2693	INDEMNIZACIÓN PARA EL C. OSORIO MORENO JOSE ALBERT		15,491.67	-	
16		E - 2776	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDOZ		10,434.74	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				1,117,120.00	-	-	1,117,120.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	14,384.30	-	14,384.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,384.30	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				653,653.10	60,375.50	-	714,028.60
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,775.50	-	
01		E - 2638	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MALDONADO LOPEZ RAYMUNDO		12,500.00	-	
01		E - 2639	GASTOS FUNERARIOS AL C. TAPIA OLVERA MARTIN DE ACU		12,500.00	-	
02		E - 2700	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	-	
02		E - 2701	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		5,500.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA				19,136.00	-	-	19,136.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				13,601.39	2,379.61	-	15,981.00
31		D - 914	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2		215.00	-	
15		E - 2760	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		261.79	-	
28		E - 2870	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		31.61	-	
30		E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,871.21	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				431.40	-	-	431.40
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				13,730.86	6,457.00	-	20,187.86
15		E - 2760	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		3,493.00	-	
30		E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,964.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				1,538.60	-	-	1,538.60
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				1,699.98	-	-	1,699.98
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				59,915.26	1,773.59	-	61,688.85
31		D - 914	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2		815.00	-	
15		E - 2760	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		435.01	-	
30		E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		523.58	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				4,854.92	-	-	4,854.92
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				7,176.65	-	-	7,176.65
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				195,411.81	32,528.98	-	227,940.79
24		D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU		2,647.12	-	
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		6,005.62	-	
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		3,194.80	-	
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,405.75	-	
08		D - 77	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		-	-	
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,909.44	-	
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		3,676.15	-	
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,401.74	-	
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,288.36	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				415.20	-	-	415.20
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				11,479.84	417.60	-	11,897.44
30		E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		417.60	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				15,927.94	3,097.00	-	19,024.94



31		D - 914	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2	2,798.00	-	-	
28		E - 2870	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	299.00	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				2,777.22	-	-	2,777.22
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.				23,796.51	-	-	23,796.51
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				63,140.00	-	-	63,140.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				24,311.65	-	-	24,311.65
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				22,177.43	3,040.72	-	25,218.15
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,040.72	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				96,656.00	-	-	96,656.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.				-	53.00	-	53.00
30		E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		53.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				8,118.00	-	-	8,118.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				15,831.44	4,722.36	-	20,553.80
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,722.36	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO				21,773,564.08	-	-	21,773,564.08
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	232,000.00	-	232,000.00
28		E - 2861	PAGO DEL SERVICIO CONSISTENTE EN DICTAMEN SOBRE LA		232,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.				7,917.00	-	-	7,917.00
08		D - 77	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				628,958.98	125,873.27	-	754,832.25
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		125,873.27	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				8,630.00	-	-	8,630.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				10,472.48	-	-	10,472.48
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				20,880.00	1,893.00	-	22,773.00
28		E - 2866	REEMBOLSO DE FONDO (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,893.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				11,593.75	-	-	11,593.75
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				55,934.00	5,727.00	-	61,661.00
08		D - 77	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		-	-	
31		D - 913	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.1		128.00	-	
31		D - 914	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2		70.00	-	
02		E - 2709	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10-2535-14		1,647.00	-	
15		E - 2760	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		500.00	-	
24		E - 2848	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10-2840-14		2,499.00	-	
30		E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		883.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				23,215.35	-	-	23,215.35
08		D - 77	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				686.00	-	-	686.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL				62,277.67	-	-	62,277.67
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				28,707.00	-	-	28,707.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				35,535.65	-	-	35,535.65
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				301,507.71	53,100.63	-	354,608.34
15		D - 252	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.1		2,587.25	-	
31		D - 913	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.1		3,838.75	-	
31		D - 914	COMPROBACIÓN DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2		557.40	-	
02		E - 2709	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10-2535-14		18,713.02	-	
15		E - 2760	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,455.78	-	
24		E - 2848	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10-2840-14		20,902.50	-	
28		E - 2866	REEMBOLSO DE FONDO (SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		150.00	-	
28		E - 2870	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		1,564.73	-	
30		E - 2893	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,331.20	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				3,202,124.78	312,359.90	1,115.84	3,513,368.84
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	560.44	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	555.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		154,187.40	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		158,172.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				24,700.00	2,325.00	225.00	26,800.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	225.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,325.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				6,459.84	-	-	6,459.84
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				153,914.39	-	-	153,914.39
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				21,748.60	-	-	21,748.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				7,488.32	-	-	7,488.32
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION				72,475.00	7,175.00	750.00	78,900.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,775.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,400.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION				593,962.70	76,546.60	20,872.60	649,636.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	10,436.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	10,436.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,273.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,273.30	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				306,702.80	31,149.60	2,567.20	335,285.20
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,283.60	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,283.60	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,574.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,574.80	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				227,570.60	23,113.00	1,905.00	248,778.60
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	952.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	952.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,556.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,556.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				33,263.80	3,380.20	-	36,644.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,690.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,690.10	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				26,838.10	2,725.80	224.60	29,339.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	112.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	112.30	



31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,362.90	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,362.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				38,766.00	3,937.00	324.60	42,378.40
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	162.30	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,968.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,968.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				94,662.60	170,057.80	-	264,720.40
15		D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		34,367.00	-	
31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		135,690.80	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				1,543,243.49	548,936.08	-	2,092,179.57
03		E - 2748	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PONCE AL		274,468.04	-	
03		E - 2749	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PONCE AL		274,468.04	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				1,029,906.00	-	-	1,029,906.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	4,908.00	-	4,908.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,908.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				240,440.70	29,512.90	-	269,953.60
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,412.90	-	
01		E - 2634	GASTOS FUNERARIOS DEL C. ALBARRAN CHAVEZ JOSE LUIS		12,500.00	-	
02		E - 2700	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	-	
02		E - 2701	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA				8,907.40	155.00	-	9,062.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	23,200.00	-	23,200.00
01		E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO		23,200.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,149,814.48	206,004.63	-	1,355,819.11
20		D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,403.84	-	
20		D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL		2,868.80	-	
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		4,938.24	-	
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		15,157.48	-	
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRADO		2,282.00	-	
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		65,739.83	-	
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,752.04	-	
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		2,564.80	-	
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,028.80	-	
23		E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		48,200.10	-	
23		E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		50,142.00	-	
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,926.70	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				8,650.00	-	-	8,650.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				86,400.00	-	-	86,400.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				19,714.92	2,428.00	-	22,142.92
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,428.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				82,600.00	-	-	82,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				9,584.00	-	-	9,584.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				36,582.46	6,131.76	-	42,714.22
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,131.76	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				14,671.00	-	-	14,671.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				42,500.00	18,412.97	-	60,912.97
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		18,412.97	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				13,224.00	-	-	13,224.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				48,479.52	-	-	48,479.52
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE				244,390.00	35,906.30	-	280,296.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,111.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,795.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-	300.00	-	300.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		300.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11,821.80	-	-	11,821.80
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1341 000 COMPENSACION				-	375.00	-	375.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION				27,456.00	4,256.00	-	31,712.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,128.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,128.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				27,259.60	4,059.60	-	31,319.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,029.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,029.80	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				20,226.60	3,012.20	-	23,238.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,506.10	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,506.10	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				4,829.40	536.60	-	5,366.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				2,385.60	355.20	-	2,740.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		177.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		177.60	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,446.00	513.20	-	3,959.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		256.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		256.60	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	632.70	-	632.70
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		632.70	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	1,029.50	-	1,029.50
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,029.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				122.00	-	-	122.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				2,754,554.73	182,700.00	-	2,937,254.73
02		E - 2724	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA, EN		182,700.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE				748,175.00	82,534.00	-	830,709.00



31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,267.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,267.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,650.00	575.00	5,225.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		575.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				35,588.50	-	35,588.50
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION				113,140.50	13,072.20	126,212.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				69,572.90	7,779.60	77,352.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,889.80	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,889.80	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				51,623.80	5,772.60	57,396.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,886.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,886.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				12,872.40	1,439.40	14,311.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		719.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		719.70	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				6,089.00	680.80	6,769.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		340.40	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		340.40	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,794.20	983.40	9,777.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		491.70	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		491.70	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,230.00	1,230.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,230.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				780.90	1,709.10	2,490.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,709.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA				3,247.20	155.00	3,402.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				500.00	-	500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				122.00	-	122.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				800.00	-	800.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE				855,890.90	97,148.60	953,039.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		48,384.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		48,764.10	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,800.00	600.00	7,400.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		600.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				43,519.40	-	43,519.40
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION				27,450.00	3,050.00	30,500.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION				291,284.30	33,533.00	324,817.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,766.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,766.50	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				88,495.30	10,110.20	98,605.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,055.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,055.10	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				65,663.60	7,501.80	73,165.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,750.90	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,750.90	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				7,240.20	918.20	8,158.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		459.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		459.10	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				7,742.70	884.60	8,627.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		442.30	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		442.30	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,186.40	1,278.00	12,464.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		639.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		639.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	759.10	759.10
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		759.10	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,476.40	1,491.90	2,968.30
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,491.90	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA				4,782.10	-	4,782.10
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				211,304.84	-	211,304.84
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				500.00	-	500.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				122.00	-	122.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				800.00	-	800.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE				1,716,620.37	193,933.60	1,910,553.97
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		93,381.40	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100,552.20	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				34,650.00	4,175.00	38,825.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,175.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				80,503.60	-	80,503.60
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION				49,350.00	5,375.00	54,725.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,075.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,300.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION				288,483.60	32,387.00	320,870.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,228.50	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				18,000.00	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				202,370.60	23,012.80	225,383.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,365.10	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,647.70	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				150,155.40	17,075.10	167,230.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,432.70	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,642.40	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				6,759.00	751.00	7,510.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				17,708.80	2,013.60	19,722.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		994.40	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,019.20	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,581.00	2,909.30	28,490.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,436.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,472.50	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	11,013.80	11,013.80
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,013.80	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				28,472.00	16,645.20	45,117.20
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,645.20	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA				22,091.50	897.00	22,988.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				500.00	-	500.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				122.00	-	122.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				800.00	-	800.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE				1,568,289.65	180,087.10	15,728.04
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	8,121.16
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	7,606.88
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,588.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		91,498.60	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				42,800.00	4,900.00	47,700.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,900.00	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				53,508.40	-	53,508.40
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION				78,700.00	9,100.00	87,800.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION				147,620.40	18,275.60	1,640.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	840.00
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	800.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,137.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,137.80	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				16,500.00	-	16,500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				134,307.40	20,772.40	5,871.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	3,018.40
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	2,853.50
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,386.20	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,386.20	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				99,653.80	15,412.00	4,356.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	2,239.60
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	2,117.30
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,706.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,706.00	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				5,543.60	1,677.60	1,086.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	558.50
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	528.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		838.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		838.80	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				11,751.80	1,818.20	513.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	264.10
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	249.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		909.10	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		909.10	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,975.80	2,625.00	742.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	381.40
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	360.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,312.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,312.50	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	7,004.90	7,004.90
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,004.90	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				146,152.90	24,725.30	170,878.20
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,725.30	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA				7,837.70	-	7,837.70
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				148,536.18	-	148,536.18
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				500.00	-	500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				122.00	-	122.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				800.00	-	800.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE				4,281,230.07	522,448.30	1,115.84
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	560.44
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	555.40
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		253,071.60	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		255,962.70	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				82,150.00	11,325.00	93,475.00
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,250.00	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				182,813.10	-	182,813.10
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				11,604.60	1,465.40	13,070.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		732.70	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		732.70	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION				181,200.00	21,800.00	750.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	375.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,900.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,900.00	-



SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			1,168,822.70	132,356.80	450.00	1,300,729.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			225.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	225.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,418.50	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,418.50	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			36,000.00	-	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			556,679.30	67,641.00	525.00	623,795.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	262.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	262.50	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		846.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,973.70	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		846.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,973.70	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			413,037.90	50,187.60	389.60	462,835.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	194.80	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	194.80	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		628.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,465.60	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		628.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,465.60	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			48,480.40	5,978.80	97.20	54,362.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	48.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	48.60	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,893.00	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,893.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			48,721.30	5,920.00	46.00	54,595.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	23.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	23.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		74.10	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,885.90	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		74.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,885.90	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			70,366.30	8,550.00	66.40	78,849.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	33.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	33.20	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.20	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,167.80	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,167.80	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	14,154.20	-	14,154.20
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,154.20	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			231,982.00	59,751.00	-	291,733.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,000.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,751.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA			13,825.60	-	-	13,825.60
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			189,985.48	-	-	189,985.48
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	-	-	122.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	-	-	800.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE			821,433.40	97,024.60	-	918,458.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,581.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,443.60	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,300.00	2,000.00	-	21,300.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			38,734.50	-	-	38,734.50
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			32,650.00	2,250.00	-	34,900.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			87,798.60	9,560.00	-	97,358.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,780.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,780.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			93,009.40	10,712.80	-	103,722.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,356.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,356.40	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			69,010.60	7,948.60	-	76,959.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,974.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,974.30	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,044.60	597.80	-	4,642.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		298.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		298.90	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			8,140.10	937.40	-	9,077.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		468.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		468.70	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,757.20	1,354.20	-	13,111.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.10	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	4,358.10	-	4,358.10
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,358.10	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			52,238.00	11,495.80	-	63,733.80
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,495.80	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA			7,322.70	155.00	-	7,477.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	-	-	122.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	-	-	800.00
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			451,847.10	55,571.83	-	507,418.93
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,019.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,552.53	-	



SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,400.00	825.00	-	11,225.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			825.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				21,085.30	-	-	21,085.30
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION				19,550.00	1,875.00	-	21,425.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			750.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION				124,468.80	13,643.37	-	138,112.17
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,057.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			6,585.77	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				59,272.40	7,186.00	-	66,458.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,751.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			3,435.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				43,975.00	5,331.50	-	49,306.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,783.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,548.50	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				8,321.40	999.20	-	9,320.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			547.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			452.10	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				5,188.60	628.80	-	5,817.40
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			328.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			300.50	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,491.60	908.30	-	8,399.90
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			474.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			434.20	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,091.60	-	1,091.60
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,091.60	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				21,552.40	4,776.90	-	26,329.30
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			4,776.90	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1595 000 DESPENSA				1,006.60	-	-	1,006.60
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	8,700.00	-	8,700.00
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU			8,700.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				4,060.00	-	-	4,060.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE				2,865,731.99	319,849.14	2,614.67	3,182,966.46
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	1,313.24	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	1,301.43	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			90,616.76	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			66,825.26	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			95,581.86	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			66,825.26	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				19,300.00	3,600.00	100.00	22,800.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	100.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			2,175.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,425.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				14,534.64	-	-	14,534.64
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				132,939.44	-	221.80	132,717.64
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	221.80	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO				31,444.63	-	-	31,444.63
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				15,120.67	-	-	15,120.67
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION				27,825.00	3,800.00	750.00	30,875.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	375.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	375.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,525.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			375.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,525.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			375.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION				758,441.30	25,282.08	1,606.60	782,116.78
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	803.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	803.30	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			12,259.24	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			13,022.84	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				316,234.22	35,412.80	1,184.60	350,462.42
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	592.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	592.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			9,670.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			8,036.40	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			9,670.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			8,036.40	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				235,934.22	26,275.40	879.00	261,330.62
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	439.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	439.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,175.00	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,962.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			7,175.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			5,962.70	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				34,978.40	3,834.20	-	38,812.60
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			605.80	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,311.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			605.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,311.30	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				27,221.60	3,097.60	103.60	30,215.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	51.80	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	51.80	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			846.10	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			702.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			846.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			702.70	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				39,346.30	4,477.20	149.80	43,673.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14			-	74.90	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14			-	74.90	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,222.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,016.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,222.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			1,016.10	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				13,110.80	151,764.90	-	164,875.70



31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	123,654.10	-	-	
22		E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	28,110.80	-	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				103,365.42	-	-	103,365.42
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				182,336.00	-	-	182,336.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	6,770.70	-	6,770.70
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,770.70	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				210,145.70	25,533.70	-	235,679.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,000.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,933.70	-	
02		E - 2701	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		6,600.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1595 000 DESPENSA				8,614.40	-	47.40	8,567.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	47.40	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				554.40	-	-	554.40
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				200.00	-	-	200.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				700.00	-	-	700.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				13,477,912.84	-	-	13,477,912.84
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				1,013,200.00	841,754.00	-	1,854,954.00
01		E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA		41,760.00	-	
01		E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA		5,800.00	-	
01		E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR		250.56	-	
01		E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE		19,778.00	-	
01		E - 2626	LIBROS PARA EL EVENTO "HOMENAJE AL MAESTRO" LOS CU		403,680.00	-	
01		E - 2676	PAUQUETES GOURMET PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO S		362,500.00	-	
02		E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI		7,985.44	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE				376,671.90	45,693.70	-	422,365.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,674.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,018.90	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,375.00	775.00	-	7,150.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		775.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,820.30	-	-	17,820.30
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION				6,750.00	750.00	-	7,500.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION				99,351.04	7,747.60	-	107,098.64
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,650.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,650.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,447.60	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				46,809.80	5,499.40	-	52,309.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,749.70	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,749.70	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				34,733.20	4,080.60	-	38,813.80
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,040.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,040.30	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				5,688.00	632.00	-	6,320.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				4,096.20	481.20	-	4,577.40
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		240.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		240.60	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,917.20	695.00	-	6,612.20
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		347.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		347.50	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	1,147.10	-	1,147.10
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,147.10	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,800.00	3,023.40	-	4,823.40
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,023.40	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1595 000 DESPENSA				820.20	-	-	820.20
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				343,167.44	-	-	343,167.44
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE				10,958,850.84	1,233,914.80	3,868.82	12,188,896.82
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	1,943.15	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,925.67	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		14,045.40	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		596,028.20	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,854.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		609,986.70	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				232,250.00	26,850.00	150.00	258,950.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	150.00	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,775.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				-	1,614.96	-	1,614.96
01		E - 2628	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO		1,614.96	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				490,721.30	-	-	490,721.30
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO				-	16,398.54	-	16,398.54
01		E - 2628	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO		16,398.54	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	11,592.69	-	11,592.69
01		E - 2628	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO		11,592.69	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				11,091.10	1,350.60	-	12,441.70
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		675.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		675.30	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION				510,625.00	57,500.00	750.00	567,375.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,000.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,500.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION				3,072,298.80	352,877.10	6,461.60	3,418,714.30
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	3,230.80	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	3,230.80	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		170,892.10	-	



31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,524.30	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	174,936.40	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				96,000.00	-	96,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,412,999.50	161,607.50	1,251,392.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	1,062.70	1,572,481.60
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	1,062.70	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,746.60	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	78,557.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,746.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	79,557.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,048,403.20	119,907.60	1,168,310.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	788.50	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	788.50	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,295.50	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,287.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,295.50	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	59,029.30	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				94,466.60	10,964.70	105,431.30
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	294.20	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,087.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	294.20	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,289.30	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				123,648.40	14,142.10	137,790.50
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	93.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	93.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	152.80	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,874.50	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	152.80	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,962.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				178,611.60	20,427.20	199,038.80
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	134.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	134.30	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,929.40	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,055.80	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				80,530.00	99,315.00	179,845.00
15		D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	35,215.00	
31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	54,000.00	
22		E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	10,100.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				93,752.57	-	93,752.57
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				603,288.00	-	603,288.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	43,492.90	43,492.90
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	43,492.90	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				808,869.30	155,497.30	964,366.60
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	20,000.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	135,497.30	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1595 000 DESPENSA				67,631.00	1,794.00	69,425.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	897.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	897.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				1,181.89	213.60	1,395.49
02		E - 2719	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	213.60	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				505.96	-	505.96
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				3,936.01	639.95	4,575.96
02		E - 2719	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	639.95	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				4,336.61	161.24	4,497.85
02		E - 2719	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	161.24	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				801.50	-	801.50
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				557.99	-	557.99
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				674,238.57	95,652.63	769,891.20
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	20,251.00	
23		E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	25,401.63	
23		E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC	-	50,000.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,857.89	-	1,857.89
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				580.00	-	580.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				303.52	-	303.52
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.				1,260.03	-	1,260.03
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				4,528.00	-	4,528.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				18,000.00	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,200.00	-	1,200.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				9,721.14	1,113.99	10,835.13
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,113.99	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				20,700.00	-	20,700.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				28,781.00	-	28,781.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				16,973.17	3,961.17	20,934.34
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	3,961.17	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3341 000 CAPACITACION.				-	30,160.00	30,160.00
22		D - 424	COMPROBACION DEL CHEQUE 725, POLIZA DE CHEQUE 2518	-	-	
24		D - 488	COMPROBACION DEL CHEQUE 725, POLIZA DE CHEQUE 2518	-	30,160.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				214.50	872.08	1,086.58
02		E - 2719	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	872.08	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,000.00	2,500.00	7,500.00
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	2,500.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	1,740.00	1,740.00
02		E - 2719	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	1,740.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				2,772.40	133,400.00	136,172.40
31		D - 917	COMPROBACION DEL CHEQUE CON POLIZA DE EGRESO 1735	-	133,400.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA				300.00	-	300.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				774.00	-	774.00



SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				156.00	-	-	156.00
31				-	237,800.00	-	237,800.00
31	D - 915	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 3326 EXPEDIDO PARA EL		17,400.00	-	-	
31	D - 916	COMPROBACION DE LOS CHEQUES CON NUMERO DE EGRESO 1		220,400.00	-	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				11,864.65	-	-	11,864.65
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,140.90	-	-	1,140.90
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE				9,298,451.11	1,026,836.00	10,084.90	10,315,202.21
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	2,553.14	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	2,201.65	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	2,530.18	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	2,799.93	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,124.00	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		302,632.10	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		198,772.40	-	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,955.90	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		312,957.50	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		204,394.10	-	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				199,625.00	23,075.00	250.00	222,450.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	100.00	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	150.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,675.00	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,400.00	-	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				413,309.10	-	431.10	412,878.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	431.10	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION				516,300.00	58,050.00	1,125.00	573,225.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	375.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	750.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,025.00	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,000.00	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,025.00	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,000.00	-	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION				3,588,176.30	572,020.23	5,364.00	4,154,832.53
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	1,342.00	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	385.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	1,342.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	2,294.50	
31	D - 927	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA		120,207.00	-	-	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		339.50	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		209,102.63	-	-	
31	D - 935	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA		136,854.50	-	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		339.50	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,599.60	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,577.50	-	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				96,000.00	-	-	96,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,122,408.20	128,010.90	4,310.50	1,246,108.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	1,056.70	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	871.70	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	1,056.70	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	1,325.40	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		446.50	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,943.40	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,576.80	-	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		446.50	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,943.40	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,654.30	-	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				832,813.90	94,984.10	3,198.10	924,599.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	784.10	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	646.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	784.10	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	983.30	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		331.10	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,670.70	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,461.50	-	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		331.10	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,670.70	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,519.00	-	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				59,929.90	6,824.70	214.10	66,540.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	118.70	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	95.40	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		82.50	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.90	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,502.80	-	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		82.50	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		819.90	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,517.10	-	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				98,216.90	11,202.00	377.10	109,041.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	92.50	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	76.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	92.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	115.90	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		39.00	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,145.20	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,413.40	-	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		39.00	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,145.20	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,420.20	-	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				141,865.00	16,179.80	545.00	157,499.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	133.60	
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	110.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	133.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	167.60	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,543.40	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,485.20	-	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,543.40	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,495.00	-	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	51,856.70	-	51,856.70
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	36,600.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	15,247.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				569,849.30	148,132.40	-	717,981.70
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	94,780.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	53,351.70	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1595 000 DESPENSA				66,269.50	155.00	101.40	66,323.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	101.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	-	-	



31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2991 000 MEDIDORES DE AGUA							
28		E - 2859	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE MED	-	724.00	-	724.00
					724.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
21		E - 2793	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E	193,084.00	18,892.00	-	211,976.00
21		E - 2794	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		693.00	-	
21		E - 2795	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		499.00	-	
30		E - 2885	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON		16,789.00	-	
					911.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
01		E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA	667,208.80	101,157.80	-	768,366.60
01		E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO		18,560.00	-	
01		E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR		2,320.00	-	
01		E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR		4,176.00	-	
02		E - 2695	VINILOS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ. DE 4 BANNER		25,404.00	-	
02		E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI		26,308.80	-	
22		E - 2820	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. Y REN		17,429.00	-	
					6,960.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE							
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	7,587,332.90	860,538.90	6,967.54	8,440,904.26
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	3,220.55	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,645.00	3,746.99	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		424,697.95	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,185.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		428,010.95	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	86,250.00	11,000.00	825.00	96,425.00
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	825.00	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,925.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
				3,229.92	-	-	3,229.92
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL							
				341,563.30	-	-	341,563.30
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO							
				60,035.09	-	-	60,035.09
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
				17,085.13	-	-	17,085.13
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION							
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	146,875.00	16,200.00	1,125.00	161,950.00
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	375.00	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	750.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,925.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,775.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION							
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	1,936,804.30	164,984.55	4,797.50	2,096,991.35
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,323.40	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		46,047.20	3,474.10	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		118,937.35	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO							
				16,500.00	-	-	16,500.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	854,227.40	100,065.20	3,122.30	951,170.30
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,333.60	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		645.00	1,788.70	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,441.30	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		645.00	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,333.90	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	633,842.30	74,249.00	2,316.70	705,774.60
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	980.50	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	1,327.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,685.80	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,606.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	84,240.90	9,793.60	84.20	93,950.30
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		119.40	84.20	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,819.50	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		119.40	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,735.30	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISEMYYM							
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	74,747.80	8,755.80	273.20	83,230.40
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	116.70	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	156.50	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,326.20	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,316.80	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO							
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	107,968.20	12,647.60	394.70	120,221.10
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	168.60	
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		81.60	226.10	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,249.00	-	
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		81.60	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,235.40	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
				64,243.96	-	-	64,243.96
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	8,611.20	-	8,611.20
					8,611.20	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	60,393.70	37,398.80	-	97,792.50
					37,398.80	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1595 000 DESPENSA							
				10,155.00	-	-	10,155.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
20		D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	342,339.20	83,386.58	-	425,725.78
24		D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU		1,361.00	-	
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		560.72	-	
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,726.32	-	
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		1,071.20	-	
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,851.68	-	
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		10,899.00	-	
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,160.48	-	
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,213.15	-	
23		E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		552.98	-	
23		E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		42,492.90	-	
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		17,966.20	-	
					530.95	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA							
28		E - 2860	RECURSOS PARA SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	-	4,674.00	-	4,674.00
					4,674.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
				45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				6,600.00	-	-	6,600.00



SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,875.17	2,427.99	-	14,303.16
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,427.99	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			53,000.00	-	-	53,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			39,699.00	-	-	39,699.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			32,025.92	7,279.47	-	39,305.39
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,279.47	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			50,912.00	-	-	50,912.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,949.50	15,969.75	-	18,919.25
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		1,474.75	-	
31	E - 2895	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO Y LIBERAR		14,495.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			607,776.30	185,472.40	-	793,248.70
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA		45,054.40	-	
01	E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE		58,812.00	-	
02	E - 2717	MUESTRA ARTISTICA PARA EL "FESTIVAL EROTICO" SEGUN		37,120.00	-	
02	E - 2731	SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA EL EVENTO "CONCIERTO		4,060.00	-	
15	E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA		28,652.00	-	
22	E - 2820	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. Y REN		3,480.00	-	
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU		8,294.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			24,206.00	-	-	24,206.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			2,073,039.36	242,057.30	-	2,315,096.66
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		121,137.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		120,919.80	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,300.00	2,750.00	-	20,050.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,750.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			117,504.80	-	-	117,504.80
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			113,362.28	-	-	113,362.28
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			40,425.00	6,850.00	-	47,275.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,425.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,425.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			431,128.20	50,099.60	-	481,227.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,049.80	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,049.80	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			238,110.10	28,347.00	-	266,457.10
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,173.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,173.50	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			176,675.80	21,033.40	-	197,709.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.70	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,265.40	2,662.40	-	24,927.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,331.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,331.20	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			20,837.80	2,480.40	-	23,318.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,240.20	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,240.20	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			30,095.00	3,583.00	-	33,678.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,791.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,791.50	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,834.00	93,967.00	-	114,801.00
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		4,667.00	-	
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		75,600.00	-	
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,700.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	6,299.80	-	6,299.80
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,299.80	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			65,088.30	17,187.60	-	82,275.90
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,987.60	-	
02	E - 2700	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	-	
02	E - 2701	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			7,742.10	310.00	-	8,052.10
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,800.00	11,600.00	-	17,400.00
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU		11,600.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			305,001.73	30,339.75	-	335,341.48
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		2,057.60	-	
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,597.40	-	
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		12,361.85	-	
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,028.80	-	
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		510.80	-	
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		257.20	-	
23	E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		2,108.30	-	
23	E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		2,122.80	-	
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,295.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			36,000.00	-	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			77,400.00	-	-	77,400.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			13,726.79	1,771.00	-	15,497.79
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,771.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			63,600.00	-	-	63,600.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,287.00	-	-	3,287.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,907.62	4,057.45	-	18,965.07
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,057.45	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			87,866.88	43,933.13	-	131,800.01
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		43,933.13	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			-	6,496.00	-	6,496.00
02	E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TAL		3,248.00	-	
24	E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T		3,248.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			53,244.00	28,379.40	-	81,623.40
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA		8,079.40	-	
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER		16,240.00	-	
02	E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI		4,060.00	-	



SUBCUENTA: 092Q00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				54,642.32	-	-	54,642.32
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 SUELDO BASE				29,904,285.04	944,934.62	55,375.55	30,793,844.11
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	1,987.86	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	21,735.37	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	547.96	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	2,243.94	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	28,860.42	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	4,158.00	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	193,418.16	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	37,038.00	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	233,832.50	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	218,334.76	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	32,042.00	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	226,111.20	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,220,050.00	133,125.00	2,175.00	1,351,000.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	75.00	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	2,100.00	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	75.00	-	-	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	129,000.00	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,675.00	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	75.00	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	300.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				172,800.72	-	-	172,800.72
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4,510,317.88	20,917.78	-	4,531,235.66
01	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	18,990.80	-	-	-
02	E - 2677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS	-	940.89	-	-	-
24	E - 2710	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRIJALVA SA	-	255.65	-	-	-
24	E - 2850	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA	-	732.44	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO				361,096.41	25,343.88	-	386,440.29
01	E - 2677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS	-	12,599.43	-	-	-
02	E - 2710	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRIJALVA SA	-	10,394.53	-	-	-
24	E - 2850	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA	-	2,349.92	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				102,043.50	3,008.81	-	105,052.31
01	E - 2677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS	-	784.06	-	-	-
24	E - 2850	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA	-	2,224.75	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION				153,460.00	17,640.00	1,500.00	169,600.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	750.00	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	750.00	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	8,445.00	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	375.00	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	8,445.00	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	375.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION				9,894,702.12	1,233,546.18	27,542.40	11,100,705.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	5,000.20	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	3,271.50	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	5,665.80	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	4,903.90	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	3,271.50	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	5,429.50	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	188,819.50	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	248,983.04	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	84,231.80	-	-	-
31	D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	-	244,800.00	-	-	-
31	D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	-	2,000.00	-	-	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	182,928.40	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	189,213.34	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	82,165.60	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	10,404.50	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				10,777,449.50	1,185,710.00	38,755.00	11,924,404.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	1,726.80	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	15,031.70	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	1,274.70	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	1,833.20	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	17,613.90	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	1,274.70	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	415.80	-	-	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	517,114.60	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	31,926.80	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	32,640.00	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,962.12	-	-	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	415.80	-	-	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	532,213.40	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	31,710.30	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,346.40	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	31,964.70	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				7,997,836.30	879,815.40	28,756.20	8,848,895.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	1,281.20	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	945.70	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	11,153.70	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	1,360.10	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	13,069.80	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	945.70	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	308.50	-	-	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	383,709.70	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	23,689.40	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,939.80	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	24,218.10	-	-	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	308.50	-	-	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	394,912.50	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	23,528.80	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	2,483.00	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	23,717.10	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				1,142,980.90	125,106.30	5,386.30	1,262,700.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	239.40	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	2,136.60	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	235.80	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	259.10	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	235.80	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	-	2,279.60	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	76.90	-	-	-
31	D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	-	54,666.40	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,855.30	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	4,765.10	-	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	95.40	-	-	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	76.90	-	-	-
31	D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	-	52,861.70	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	3,912.50	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	4,700.70	-	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	-	95.40	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISEMAYM				943,542.00	103,804.90	3,393.10	1,043,953.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	151.00	-
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	-	111.50	-



31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,316.30	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	161.40	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	1,542.40	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	111.50	
31		D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	36.40	-	-	
31		D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	45,277.20	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,793.80	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	346.70	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,854.40	-	-	
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	36.40	-	-	
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	46,597.10	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,774.80	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	292.80	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,795.30	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,362,583.00	493,823.47	4,899.90	1,851,506.57
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	218.40	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	1,900.40	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	161.10	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	231.90	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	2,227.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	161.10	
31		D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	52.60	-	-	
31		D - 931	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	65,381.70	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,035.50	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,124.60	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	500.80	-	-	
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	52.60	-	-	
31		D - 941	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	67,289.70	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,008.10	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	423.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,039.30	-	-	
16		E - 2769	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAG	343,915.57	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				521,083.60	409,613.40	-	930,697.00
15		D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P	-	250,000.00	-	
31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	-	123,429.40	-	
22		E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	36,184.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				7,784,489.83	773,239.78	-	8,557,729.61
02		E - 2711	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES	-	237,491.91	-	
02		E - 2712	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES	-	-	-	
02		E - 2713	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RI	-	-	-	
16		E - 2773	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	-	372,860.28	-	
24		E - 2850	FINQUITO POR REMOCION DE LA C. REYES AGUILAR GATA	-	19,425.42	-	
29		E - 2876	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	-	143,462.17	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				21,236.00	2,200.00	-	23,436.00
02		E - 2700	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	2,200.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA				82,122.70	9,030.00	500.00	90,652.70
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	50.00	
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14	-	-	200.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	50.00	
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14	-	-	200.00	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	-	-	
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,416.70	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	-	-	
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,313.30	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				297,665.33	-	-	297,665.33
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				11,475,405.03	3,003,844.89	-	14,479,249.92
20		D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	6,805.00	-	
20		D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL	-	71,367.92	-	
24		D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU	-	258,192.00	-	
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	67,722.70	-	
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	580,603.28	-	
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	11,381.50	-	
24		D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	108,055.45	-	
24		D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	228,888.22	-	
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	322,440.08	-	
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	10,119.50	-	
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	333,251.04	-	
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	61,988.84	-	
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	216,351.08	-	
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	43,994.06	-	
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	194,031.68	-	
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	110,797.63	-	
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	377,853.85	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				61,524.00	-	-	61,524.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				95,000.00	-	-	95,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				23,328.65	-	-	23,328.65
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				50,418.40	6,810.92	-	57,229.32
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,500.00	-	
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	2,000.00	-	
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	3,310.92	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				186,670.00	1,843.00	-	188,513.00
28		E - 2858	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	-	1,843.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				84,435.00	-	-	84,435.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				66,651.54	14,249.44	-	80,900.98
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	7,132.00	-	
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	7,117.44	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				3,229,462.98	360,806.40	-	3,590,269.38
02		E - 2690	PRESTACION DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICÓPTERO	-	360,806.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,200,000.00	594,039.07	-	1,794,039.07
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	94,039.07	-	
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU	-	500,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				2,273.61	333,116.66	-	335,390.27
01		E - 2640	PAGO AL TALLER "TEM M DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	-	18,318.72	-	
01		E - 2640	PAGO AL TALLER "TEM M DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	-	14,256.40	-	
02		E - 2722	1ER PAGO A CUENTA DE LA CX P 09-2475-14 PAGO AL TAL	-	153,052.72	-	
02		E - 2723	1ER PAGO A CUENTA DE LA CX P 09-2330-14 LICITACION	-	29,116.00	-	
24		E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. M78-LPN-007-2014, PAGO AL T	-	63,524.98	-	
24		E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. M78-LPN-007-2014, PAGO AL T	-	54,847.84	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				-	5,428.80	-	5,428.80
02		E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	5,428.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				-	41,163.76	-	41,163.76
31		D - 858	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACI	-	12,760.00	-	
01		E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR	-	9,959.76	-	
01		E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR	-	3,364.00	-	
02		E - 2696	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	8,700.00	-	
02		E - 2697	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI	-	6,380.00	-	



SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			21,911.00	-	-	21,911.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			22,000.00	-	-	22,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			27,226.36	7,516.80	-	34,743.16
02 E - 2695 VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER				2,088.00	-	
02 E - 2696 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE VI				5,428.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,988.38	-	-	1,988.38
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			7,404.70	-	-	7,404.70
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			71,847,160.20	10,067,535.70	-	81,914,695.90
31 D - 931 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER				4,898,351.90	-	
31 D - 941 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q				5,169,183.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO			21,948.90	57,926.40	-	79,875.30
31 D - 941 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q				57,926.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			2,708,570.91	-	-	2,708,570.91
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			2,654,250.00	-	-	2,654,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,566,454.28	156,982.00	-	1,723,436.28
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				78,649.10	-	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				78,332.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,350.00	975.00	-	5,325.00
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				975.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72,458.50	-	-	72,458.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,618.10	-	-	2,618.10
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			63,725.00	6,000.00	-	69,725.00
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				3,000.00	-	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			712,541.30	45,869.90	-	758,411.20
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				45,869.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			116,134.30	19,881.00	-	136,015.30
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				9,923.00	-	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				9,958.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,171.50	14,751.60	-	100,923.10
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				7,362.80	-	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				7,388.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,264.60	2,847.40	-	20,112.00
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				1,420.50	-	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				1,426.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			10,161.30	1,739.60	-	11,900.90
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				868.30	-	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				871.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,680.40	2,513.20	-	17,193.60
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				1,254.40	-	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				1,258.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,006.00	-	-	1,006.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			2,360.20	-	-	2,360.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			165,636.40	-	-	165,636.40
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			396.44	-	-	396.44
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			35,200.00	-	-	35,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			15,500.00	2,000.00	-	17,500.00
29 E - 2884 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE				2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			251,148.38	-	-	251,148.38
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			27,999.00	-	-	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			23,516.13	6,302.57	-	29,818.70
02 E - 2721 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A				6,302.57	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,649,210.21	198,310.70	-	1,847,520.91
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				100,591.10	-	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				97,719.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,750.00	450.00	-	7,200.00
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				450.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,099.00	-	-	64,099.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION			49,152.00	5,628.00	-	54,780.00
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				2,814.00	-	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				2,814.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			635,294.70	88,993.20	-	724,287.90
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				43,528.70	-	
31 D - 939 NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE				2,000.00	-	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				43,464.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			194,009.00	25,295.10	-	219,304.10
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				12,750.70	-	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				12,544.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			143,951.20	18,768.40	-	162,719.60
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				9,460.70	-	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				9,307.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			26,900.00	3,751.40	-	30,651.40
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				1,875.70	-	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				1,875.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			16,977.60	2,213.50	-	19,191.10
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				1,115.80	-	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				1,097.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			24,524.00	3,197.50	-	27,721.50
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				1,611.80	-	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				1,585.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			900.00	100.00	-	1,000.00
31 D - 933 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				50.00	-	
31 D - 943 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR				50.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			26,000.00	-	-	26,000.00



SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,250.00	-	-	5,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,500.00	1,500.00	-	13,000.00
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			43,668.00	-	-	43,668.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			27,999.00	-	-	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,220,372.90	125,734.00	-	1,346,106.90
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,817.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		57,917.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,250.00	375.00	-	2,625.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,853.60	-	-	58,853.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			20,250.00	2,250.00	-	22,500.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			228,166.20	24,251.80	-	252,418.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,675.90	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,575.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			130,744.80	13,427.20	-	144,172.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,263.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,163.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			97,012.80	9,963.00	-	106,975.80
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,389.60	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,573.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,186.00	1,354.00	-	13,540.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			11,442.60	1,175.10	-	12,617.70
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		635.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		539.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,524.00	1,697.00	-	18,221.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		918.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		779.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			32,000.00	-	-	32,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			14,417.93	2,000.00	-	16,417.93
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			50,668.00	-	-	50,668.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			27,999.00	-	-	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			-	99,998.26	-	99,998.26
01	E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR		99,998.26	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,691.04	25,478.24	-	30,169.28
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ. DE 4 BANNER		25,478.24	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			3,896,859.68	413,712.50	1,067.08	4,309,505.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	535.95	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	531.13	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		190,486.60	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		192,058.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			51,600.00	5,825.00	75.00	57,350.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	75.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,825.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			175,562.30	-	-	175,562.30
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,684.50	615.00	-	3,299.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		307.50	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		307.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			94,050.00	9,950.00	-	104,000.00
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			925,131.20	43,086.30	1,560.60	966,656.90
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	780.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	780.30	
31	D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		2,000.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,086.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			21,000.00	-	-	21,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			374,925.50	40,442.60	553.40	414,814.70
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	276.70	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	276.70	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,221.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,221.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			278,192.20	30,008.00	410.60	307,789.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	205.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	205.30	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,004.00	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,004.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,581.20	1,857.40	102.40	22,336.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	51.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	51.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		928.70	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		928.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			32,810.80	3,538.60	48.40	36,301.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	24.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	24.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,769.30	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,769.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			47,391.20	5,112.20	70.00	52,433.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	35.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	35.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,556.10	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,556.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			80,243.44	117,502.54	-	197,745.98
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		32,000.00	-	



31		D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A	85,502.54	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				278,253.07	-	278,253.07
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	12,319.20	12,319.20
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,319.20	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				264,767.30	26,282.50	291,049.80
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,282.50	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA				29,896.90	1,732.00	31,528.90
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	100.00
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	50.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		866.00	50.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		866.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,862,687.72	914,960.05	3,777,647.77
20		D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		65,927.09	-
20		D - 383	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOL		64,000.32	-
24		D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		115,727.14	-
24		D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		129,467.91	-
24		D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		86,427.33	-
24		D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		68,407.84	-
28		D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		95,991.01	-
01		E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		56,403.96	-
01		E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		43,507.82	-
01		E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		40,097.48	-
23		E - 2846	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		28,207.60	-
23		E - 2847	PAGO CONSUMO GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHIC		28,357.68	-
28		E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		92,436.87	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				11,097.00	-	11,097.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				27,546.00	-	27,546.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				105,313.70	-	105,313.70
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				22,078.65	-	22,078.65
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				36,070.80	4,512.96	40,583.76
29		E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,512.96	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				33,000.00	-	33,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				23,375.00	-	23,375.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				19,708.00	1,972.00	21,680.00
02		E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				442,450.00	221,225.00	663,675.00
21		D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		221,225.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				604.99	-	604.99
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE				1,196,416.50	131,624.30	1,328,040.80
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,718.70	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,655.60	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,125.00	900.00	8,025.00
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		675.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				51,761.00	-	51,761.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION				76,152.00	8,628.00	84,780.00
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION				332,777.50	31,445.10	364,222.60
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,445.10	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				180,777.20	20,561.20	201,338.40
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				134,133.20	15,256.00	149,389.20
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,672.20	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,672.20	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				18,310.00	2,097.60	20,407.60
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.90	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.90	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				15,824.40	1,799.80	17,624.20
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		787.00	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		112.90	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		787.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		787.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,847.40	2,598.60	25,446.00
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	-
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,136.60	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,136.60	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA				900.00	100.00	1,000.00
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				115,151.41	14,387.39	129,538.80
30		D - 763	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E		14,387.39	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				412,446.31	-	412,446.31
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE				9,832,490.92	1,068,313.60	10,896,521.01
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	4,283.51
31		D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	1,599.99
31		D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	2,683.52
31		D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,933.50	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		513,031.65	-
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		20,203.50	-
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		515,144.95	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				153,825.00	17,775.00	171,375.00
31		D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	225.00
31		D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		975.00	225.00
31		D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,800.00	-



SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				402,057.20	-	-	402,057.20
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION				125,331.00	14,634.00	750.00	139,215.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	375.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	375.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,000.00	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,317.00	-	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,000.00	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,317.00	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION				4,073,301.60	558,820.20	7,176.40	4,624,945.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	2,764.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	4,411.80	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,798.30	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		278,591.25	-	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,798.30	-	-	
31	D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		54,000.00	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		204,632.35	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,335,366.30	152,847.10	2,858.40	1,485,355.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	1,144.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	1,714.20	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,240.80	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,365.10	-	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,240.80	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,000.40	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				990,794.10	113,407.30	2,120.90	1,102,080.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	849.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	1,271.90	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,404.70	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,434.30	-	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,404.70	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,163.60	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				106,258.10	12,441.70	406.40	118,293.40
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	150.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	255.90	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		318.90	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,935.70	-	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		318.90	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,868.20	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				116,845.90	13,374.20	250.10	129,970.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	100.10	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	150.00	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		283.50	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,419.50	-	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		283.50	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,387.70	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				168,823.00	19,323.60	361.50	187,785.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	144.70	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	216.80	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		409.60	-	-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,275.20	-	-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		409.60	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,229.20	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA				100,400.00	10,843.30	250.00	110,993.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	100.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	150.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,443.30	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,400.00	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,065,444.04	116,769.90	-	1,182,213.94
29	D - 720	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D		-	19,771.23	-	
29	D - 721	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE		-	96,998.67	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				190,799.74	-	-	190,799.74
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				18,663.85	-	-	18,663.85
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				2,400.00	-	-	2,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				-	47,502.00	-	47,502.00
24	E - 2852	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TALLER * T		-	2,784.00	-	
24	E - 2855	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, PAGO AL T		-	44,718.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				-	68,440.00	-	68,440.00
01	E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO		-	68,440.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE				3,570,547.16	389,987.20	2,717.40	3,957,816.96
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	1,606.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	1,110.80	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		195,148.90	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		194,838.30	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				28,975.00	3,825.00	225.00	32,575.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	225.00	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		-	3,825.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				163,528.50	-	-	163,528.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION				227,277.00	26,628.00	1,875.00	252,030.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	1,125.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	750.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,314.00	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,314.00	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION				1,496,207.00	182,628.70	8,149.90	1,670,685.80
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	4,614.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	3,535.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		96,572.80	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		86,055.90	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				503,960.50	57,227.90	2,015.10	559,173.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	1,181.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	833.60	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,683.60	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,544.30	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				373,921.60	42,461.10	1,495.10	414,887.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	876.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	618.50	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,282.20	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,178.90	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				56,017.90	6,159.80	308.40	61,869.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	154.20	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	-	154.20	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,092.80	-	-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,067.00	-	-	



SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			44,107.20	5,008.80		176.40	48,939.60
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14				103.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-		73.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,510.50		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,498.30		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			63,703.00	7,234.00		254.80	70,682.20
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-		149.40	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-		105.40	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,625.80		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,608.20		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,000.00	-		-	1,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA			2,400.00	150.00		-	2,550.00
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			18,408.43	-		-	18,408.43
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			142,153.00	16,018.00		-	158,171.00
21	E - 2800	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC		16,018.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			51,600.00	-		-	51,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			500.00	-		-	500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			50,600.00	-		-	50,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			449,658.72	-		-	449,658.72
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			71,630.00	-		-	71,630.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			-	17,400.00		-	17,400.00
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ DE 4 BANNER		17,400.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,488.52	-		-	5,488.52
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			3,482.00	-		-	3,482.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			16,627,031.59	1,990,268.90		8,325.68	18,608,974.81
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-		5,159.96	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-		3,165.72	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		962.50		-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		120,633.60		-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		740,416.80		-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		962.50		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		125,131.80		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,002,161.70		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			423,750.00	48,300.00		1,575.00	470,475.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-		1,575.00	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,200.00		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,025.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			32,299.20	-		-	32,299.20
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			766,528.03	17,867.24		-	784,395.27
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,503.40		-	
22	E - 2825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE		4,363.84		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			41,443.52	85,557.27		-	127,000.79
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,323.30		-	
22	E - 2825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE		42,233.97		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,526.88	10,969.86		-	21,496.74
22	E - 2825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE		10,969.86		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			451,299.50	50,673.00		2,253.00	499,719.50
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-		1,314.00	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-		939.00	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,689.00		-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,647.50		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,689.00		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,647.50		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			7,118,043.70	777,268.00		25,039.40	7,870,272.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-		13,963.30	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-		11,076.10	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,063.70		-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		333,731.00		-	
31	D - 939	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		21,000.00		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,224.20		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		338,249.10		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,347,948.70	281,033.50		9,138.10	2,619,844.10
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-		5,080.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-		4,050.60	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		101.30		-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,821.90		-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		114,127.30		-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		101.30		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,337.60		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		140,544.10		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,742,170.30	208,526.00		6,780.30	1,943,916.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-		3,774.80	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-		3,005.50	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.10		-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,513.40		-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		84,682.50		-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.10		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,896.00		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		104,283.90		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			143,236.60	16,440.60		819.20	158,858.00
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-		409.60	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-		409.60	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18.70		-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,648.30		-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,518.40		-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18.70		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,743.70		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,492.80		-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			205,598.60	24,606.90		800.20	229,405.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-		445.50	
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-		354.70	
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8.90		-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,122.00		-	
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,994.30		-	
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8.90		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,167.10		-	
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,305.70		-	



SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			410,608.45	35,530.00	1,155.50	444,982.95
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	-	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	640.30	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	512.20	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12.80	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,620.80	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		14,429.20	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12.80	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,686.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,768.40	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			175,790.80	274,912.20	-	450,703.00
15	D - 273	TERCER TRIMESTRE DEL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P		75,000.00	-	-
31	D - 853	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A		178,907.40	-	-
22	E - 2810	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		21,004.80	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			452,248.33	66,000.00	-	518,248.33
22	E - 2825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY ANGE		66,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			27,006.00	-	-	27,006.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA			248,001.30	27,070.00	1,200.00	273,871.30
31	D - 885	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1418 FECHA 31/10/14		-	650.00	-
31	D - 901	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1419 FECHA 31/10/14		-	550.00	-
31	D - 929	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.00	-	-
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,570.00	-	-
31	D - 937	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		250.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,150.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			3,200.02	-	-	3,200.02
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			599.00	-	-	599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,508.00	-	-	1,508.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,847,751.24	613,621.05	-	2,461,372.29
20	D - 382	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		14,698.80	-	-
24	D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU		2,673.20	-	-
24	D - 480	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SU		76,218.80	-	-
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		34,790.00	-	-
24	D - 481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		114,591.76	-	-
24	D - 482	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		27,315.60	-	-
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,557.07	-	-
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		71,980.80	-	-
28	D - 673	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		21,855.80	-	-
01	E - 2623	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		72,659.00	-	-
01	E - 2624	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		56,529.19	-	-
01	E - 2625	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,131.68	-	-
28	E - 2862	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		109,618.35	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,599.00	-	-	1,599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,833.65	-	-	14,833.65
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			16,200.00	-	-	16,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			31,295.33	4,826.96	-	36,122.29
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,826.96	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,578.65	-	-	15,578.65
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			47,398.00	-	-	47,398.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			92,567.07	19,890.00	-	112,457.07
02	E - 2721	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		19,890.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			7,656.00	-	-	7,656.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,171,556.35	482,218.83	-	1,653,775.18
21	D - 398	PAGO TERCER TRIMESTRE -2014 DE LAS POLIZAS DE SEGU		482,218.83	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			-	17,052.00	-	17,052.00
24	E - 2852	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2475-14 PAGO AL TALLER * T		17,052.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			43,430.40	30,270.20	-	73,700.60
01	E - 2620	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE TR		6,612.00	-	-
02	E - 2695	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, ADQ. DE 4 BANNER		23,658.20	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,616.00	-	-	1,616.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			10,330.96	-	-	10,330.96
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			9,752.01	-	-	9,752.01
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			153,211.81	-	-	153,211.81
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,500.00	-	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE			1,209,676.93	124,652.00	-	1,334,328.93
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		62,191.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		62,461.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,300.00	-	-	1,300.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			40,536.90	-	-	40,536.90
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION			24,394.20	1,500.00	-	25,894.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			175,004.00	10,516.90	-	185,520.90
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.90	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			101,615.50	10,376.00	-	111,991.50
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,188.00	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,188.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			75,398.10	7,699.00	-	83,097.10
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,849.50	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,849.50	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,677.70	747.60	-	8,425.30
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		373.80	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		373.80	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			8,893.90	908.20	-	9,802.10
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		454.10	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		454.10	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,842.00	1,311.20	-	14,153.20
31	D - 933	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		655.60	-	-
31	D - 943	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		655.60	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			858.00	-	-	858.00



SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			926.71	-	-	926.71
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,899.98	-	-	3,899.98
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			4,895.23	-	-	4,895.23
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			26,872.40	27,952.40	-	54,824.80
24	D - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		17,390.00	-	
24	D - 485	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		10,562.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			14,820.00	1,000.00	-	15,820.00
29	E - 2884	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			5,874.24	-	-	5,874.24
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			189.00	-	-	189.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			10,006.28	-	-	10,006.28
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,500.00	-	-	2,500.00
8272		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS /	254,825,068.11	17,549,702.74	-	272,374,770.85
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			97,499,997.00	10,833,333.00	-	108,333,330.00
31	D - 833	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA		5,416,666.50	-	
31	D - 905	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0124 DE L		5,416,666.50	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			2,008,339.83	467,848.00	-	2,476,187.83
01	E - 2618	PAGO DE VARIAS FACTURAS, TABLONES, TEMPLETE, SILLA		61,074.00	-	
01	E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO		1,740.00	-	
01	E - 2621	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQ. DE SE		1,798.00	-	
02	E - 2694	2DO PAGO A CUENTA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS, PA		200,000.00	-	
02	E - 2716	ALQUILER DE 4 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y 3 MICROFO		14,616.00	-	
15	E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA		138,040.00	-	
28	E - 2872	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE FUNERAL, CPX 10-2831		6,500.00	-	
28	E - 2873	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE FUNERAL COMO APOYO E		23,200.00	-	
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU		20,880.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			92,800.00	-	-	92,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			440,000.00	-	-	440,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			-	46,400.00	-	46,400.00
29	D - 693	SE SOLICITA PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION		46,400.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			2,088.00	-	-	2,088.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			8,576.00	65,000.00	-	73,576.00
14	D - 237	PARA EL PAGO DE LA IUNSCRIPCION DE INSCRIPCION AL		15,000.00	-	
02	E - 2732	PAGO DE SEGURO DE CASA HABITACION POR INUNDACION,		50,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			572,992.00	-	-	572,992.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			-	18,000.00	-	18,000.00
31	D - 920	SE SOLICITA RECURSO PARA HACER ENTREGA DE LOS PREM		18,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			126,311,580.36	5,017,760.00	-	131,329,340.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		145,134.00	-	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014		34,443.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		51,839.00	-	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014		80,325.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		57,502.00	-	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014		128,574.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		83,653.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014		92,069.00	-	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		26,571.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014		55,498.00	-	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		125,795.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014		95,395.00	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014		134,990.00	-	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		962.00	-	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014		20,047.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014		17,796.00	-	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		216,538.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014		82,420.00	-	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		39,844.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014		64,293.00	-	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		19,648.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		41,144.00	-	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014		64,792.00	-	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		22,380.00	-	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014		58,030.00	-	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		228,742.00	-	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014		73,880.00	-	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		903.00	-	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014		11,807.00	-	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014		11,907.00	-	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		97,051.00	-	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014		87,685.00	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014		80,324.00	-	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		27,655.00	-	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014		116,487.00	-	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		125,185.00	-	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014		82,875.00	-	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		49,425.00	-	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014		50,406.00	-	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		38,059.00	-	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014		84,758.00	-	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		5,711.00	-	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014		10,564.00	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		77,905.00	-	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014		12,836.00	-	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		16,861.00	-	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014		76,606.00	-	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		259,100.00	-	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014		63,413.00	-	
04	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		34,574.00	-	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014		44,349.00	-	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,061,490.00	-	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014		84,455.00	-	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014		69,683.00	-	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		115,055.00	-	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014		145,063.00	-	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 EN TESORERIA		4,038.00	-	
31	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE OCTUBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELUENTES		1,298.00	-	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014		8,122.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			2,277,280.65	224,885.66	-	2,502,166.31
14	D - 243	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		175,992.66	-	
30	D - 760	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA		484.00	-	
30	D - 761	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE LA		563.00	-	
31	D - 911	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		6,446.00	-	
07	E - 2753	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		-	-	



21	E - 2757	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	-
21	E - 2789	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA ADMINISTR	3,235.00	-	-
21	E - 2792	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE UN DEPOSITO ERR	38,165.00	-	-
22	E - 2819	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			38,500.00	-	38,500.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			499,618.00	-	499,618.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			-	42,142.80	42,142.80
15	E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA	37,502.80	-	-
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU	4,640.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			9,249,957.04	398,000.00	9,647,957.04
31	D - 878	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOC	-	398,000.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			361,000.00	-	361,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 4421 000 BECAS			14,791,700.00	-	14,791,700.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			554,976.73	12,333.28	567,310.01
07	D - 65	COMPROBACION DEL GASTO GENERADO PARA APOYAR ECONOM	-	-	-
01	E - 2619	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS, BO	4,698.00	-	-
02	E - 2719	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	4,712.08	-	-
30	E - 2888	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, AGU	2,923.20	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			-	10,000.00	10,000.00
14	D - 239	COMPROBACION DEL CHEQUE 595 EXPEDIDO PARA EL PAGO	-	10,000.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			12,000.00	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			12,000.00	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			14,500.00	414,000.00	428,500.00
30	D - 764	PAGO POR CONCEPTO DE PROTESIS ORTOPEDICAS, PARA SE	-	414,000.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			27,162.50	-	27,162.50
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA		791,167,869.07	30,050,272.72	821,218,141.79
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			-	1,000,000.00	1,000,000.00
31	D - 950	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO POR 100 MILLONES CON BANCO INTERACCIONES NUM	-	1,000,000.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			-	124,930.60	124,930.60
31	D - 950	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO POR 100 MILLONES CON BANCO INTERACCIONES NUM	-	124,930.60	-
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			100,766,445.62	91,674.42	100,858,120.04
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	91,674.42	-
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			22,157,739.56	2,181,267.54	24,339,007.10
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	2,181,267.54	-
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			218,938,686.17	13,784,931.66	232,723,617.83
28	D - 681	MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES	-	3,156,501.93	-
28	D - 686	PAGO SALDO DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-003-2	-	601,363.27	-
28	D - 854	9NO. PAGO A/C MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PARA E	-	2,000,000.00	-
01	E - 2671	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	-	6,960.00	-
01	E - 2679	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISEÑO	-	247,500.00	-
02	E - 2681	8VO PAGO A CUENTA MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PA	-	500,000.00	-
02	E - 2687	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 10-2633-13	-	1,764.99	-
02	E - 2706	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	-	853,962.90	-
02	E - 2707	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINQUITO DEL CO	-	30,525.03	-
02	E - 2708	1ER PAGO A CUENTA PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	-	200,000.00	-
02	E - 2727	4TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-1998-13 PAGO DE LA	-	300,000.00	-
02	E - 2728	4TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-3624-13 PAGO AL TAL	-	200,000.00	-
02	E - 2729	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4273-13 PAGO POR CO	-	250,000.00	-
02	E - 2730	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2276-13 SE SOLICITA	-	250,000.00	-
14	E - 2758	PAGO SALDO DE LA CXP 12-3554-13 MATERIAL REQUERIDO	-	1,155,613.69	-
14	E - 2759	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-3556-13 MATERIAL RE	-	844,386.31	-
16	E - 2782	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 10-2730-13	-	9,512.14	-
17	E - 2785	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	-	50,808.00	-
24	E - 2853	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4273-13 PAGO POR CONCEPTO	-	221,209.40	-
28	E - 2871	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2276-13 SE SOLICITA LA CO	-	2,904,824.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES			72,245,660.30	12,867,468.50	85,113,128.80
02	E - 2698	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	-	115,000.00	-
02	E - 2699	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	-	115,000.00	-
17	E - 2786	FACTURA NO. GP-14564, SERVICIO DE COFFE BREAK Y CE	-	201,755.00	-
22	E - 2812	FACTURA NO. MTLF-42,MTFL-44 , MTLF-47 PAGO POR CON	-	9,535,496.89	-
22	E - 2813	1ER PAGO A CUENTA FACTURA NO. MTLF-48, PAGO POR CO	-	-	-
22	E - 2814	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 10-3499-12 FACTURA NO.	-	564,503.11	-
24	E - 2849	PAGO SALDO DE LA CXP 04-951-08 Y 10-2898-14 POR C	-	856,818.29	-
31	I - 62	REGISTRO DE LAS ASESORIAS DE OCTUBRE 2014	-	1,478,895.21	-
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			377,059,337.42	-	377,059,337.42
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		143,066,998.34	62,416,770.14	205,483,768.48
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			128,347.95	-	128,347.95
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACI3N NO HABITACIONAL			25,701,503.58	6,384,326.53	32,085,830.11
23	E - 2841	PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 (DIEZ) DEL CONTRATO TL	-	1,736,050.35	-
23	E - 2842	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T	-	1,355,434.04	-
23	E - 2843	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL	-	3,292,842.14	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			639,355.26	1,715,372.66	2,354,727.92
31	D - 859	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-J	-	603,277.70	-
31	D - 862	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-L	-	964,090.77	-
02	E - 2691	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI	-	134,817.89	-
02	E - 2692	PAGO DE LA ESTIMACION #4 (FINQUITO) DEL CONTRATO	-	13,186.30	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			302,755.86	-	302,755.86
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACI3N NO HABITACIONAL			4,332,423.13	-	4,332,423.13
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			54,075.43	-	54,075.43
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701508 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES			-	1,567,368.46	1,567,368.46
31	D - 860	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-J	-	603,277.70	-
31	D - 861	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-L	-	964,090.76	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES			-	5,861,740.06	5,861,740.06
20	D - 381	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FDC-LP-00	-	1,864,893.13	-
21	D - 399	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00	-	3,996,846.93	-
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			31,003,293.55	32,337,530.08	63,340,823.63
09	E - 2755	PAGO QUINTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO	-	5,559,038.74	-
22	E - 2808	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) NORMAL DEL CON	-	26,778,491.34	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			17,306,096.71	2,998,010.80	20,304,107.51
28	D - 675	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00	-	2,998,010.80	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			27,036,120.44	-	27,036,120.44
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			6,994,296.10	-	6,994,296.10
28	E - 2863	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINQUITO) DEL CONTRATO	-	-	-



28	E - 2864	PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 D	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			-	916,921.81	916,921.81
21	E - 2797	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	-	-	-
21	E - 2798	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	-	-	-
22	E - 2817	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	-	539,189.36	-
22	E - 2818	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	-	377,732.45	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			4,234,168.64	4,884,329.37	9,118,498.01
15	E - 2764	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL DEL CONTRATO TL	-	202,806.81	-
15	E - 2765	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	-	271,365.00	-
15	E - 2766	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	319,905.36	-
15	E - 2767	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	2,368,662.02	-
17	E - 2787	PAGO DE LA ESTIMACION 3 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	-	992,981.35	-
17	E - 2788	PAGO DE LA ESTIMACION 2 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	-	690,079.81	-
21	E - 2802	PAGO DE LA ESTIMACION 02 ( DOS FINIQUITO) DEL CONT	-	-	-
21	E - 2803	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	-	38,529.02	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			23,479,731.11	2,758,073.06	26,237,804.17
23	E - 2835	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	-	-
23	E - 2836	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	1,093,682.57	-
23	E - 2837	PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	450,146.70	-
29	E - 2878	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	145,453.29	-
29	E - 2879	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	-	1,068,790.50	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			1,782,009.40	-	1,782,009.40
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			72,821.18	-	72,821.18
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			-	2,993,097.31	2,993,097.31
28	D - 674	MEZCLA Y EMULSI3N ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO	-	2,316,597.72	-
02	E - 2688	MEZCLA Y EMULSI3N ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO	-	676,499.59	-
8276		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA P3BLICA	342,982.12	448,808.64	791,790.76
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI3N Y DE REFRIGERACI3N INDUSTRIAL Y COMERCIAL			10,869.20	-	10,869.20
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			118,560.00	-	118,560.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			183,999.94	-	183,999.94
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	5,543.64	5,543.64
31	D - 914	COMPROBACI3N DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2	-	5,543.64	-
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-	274,502.40	274,502.40
30	E - 2887	EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICI	-	274,502.40	-
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5133 000 OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES.			-	150,800.00	150,800.00
29	E - 2882	ESCULTURA FUNDIDA EN BRONCE DE CRI-CRI PARA EVENTO	-	150,800.00	-
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-	17,962.60	17,962.60
15	E - 2761	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA	-	17,962.60	-
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			SUBTESORERO DE EGRESOS		TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































