



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ. 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

DIA	POLIZA	CONCEPTO	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO			271,678.27	0.00	0.00	271,678.27
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0049	000 MIRANDA ORTEGA ROCIO		500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0058	000 MORALES MARTINEZ ELVIRA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0073	000 DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0075	000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO		38,992.29	0.00	0.00	38,992.29
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0081	000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0084	000 VELEZ LEON LUIS EDUARDO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0087	000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO		2,185.98	0.00	0.00	2,185.98
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0090	000 ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0091	000 DEL TORO MARIO ENRIQUE		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0092	000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0094	000 CARRILLO VELASCO MIGUEL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0096	000 AGUILA FRANCO CARLOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0097	000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0098	000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0100	000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0101	000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0102	000 CORTES LAZARO VICENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0103	000 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA			240,928,174.93	433,589,770.27	392,950,310.50	281,567,634.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000101	0000	000 BANAMEX, S.A.		320.57	0.00	0.00	320.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000102	0000	000 BANAMEX, S.A.		-350,320.41	3,265,646.24	2,000,000.00	915,325.83
29	D - 456	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/05/2015.	456		0.00	1,200,000.00	
29	D - 506	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/05/2015.	506		0.00	800,000.00	
29	D - 539	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANAMEX	539		433,624.29	0.00	
29	D - 539	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANAMEX	539		514,275.58	0.00	
29	D - 539	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANAMEX	539		108,870.21	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		75,321.20	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	13		69,629.25	0.00	

08	I - 15	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	35,755.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	89,045.20	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	79,317.50	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	188,545.10	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	46,569.20	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	62,292.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	74,475.15	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	89,073.10	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	71,913.30	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	104,625.10	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	62,754.88	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	148,571.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	56,136.10	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	63,084.10	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	634,936.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	97,162.50	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	140.88	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	542.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	156,555.60	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9	2,432.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000103 0000 000 BANAMEX, S.A.				40,771.62	8.30	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	8.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A.				-116,869.87	137,646.23	0.00
29	D - 540	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE BANAMEX	540	46,000.00	0.00	
29	D - 540	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE	540	91,642.00	0.00	

30	I - 58	BANAMEX INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	4.23	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000085 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000126 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				-256,274.70	891,962.60	0.00	635,687.90
29	D - 541	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANCOMER	541		10,481.49	0.00	
29	D - 541	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANCOMER	541		175,640.02	0.00	
29	D - 541	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANCOMER	541		445,078.16	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		7,514.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		2,639.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		5,127.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2015	17		2,983.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2015	19		11,578.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MAYO DEL 2015	2		4,417.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		7,765.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		1,578.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		14,002.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		3,207.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		2,128.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2015	3		2,730.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2015	31		1,154.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2015	33		2,238.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		15,844.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		13,686.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		16,315.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	41		4,782.00	0.00	

22	I - 43	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	4,525.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2015	45	282.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2015	47	4,881.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	1,142.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MAYO DEL 2015	5	1,855.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	3,035.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	9,326.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	1,361.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	9,882.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	2.93	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	20,861.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64	76,913.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	2,675.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9	4,335.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				12,280,553.28	73,468,924.84	84,390,956.00
14	D - 143	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A DE LA 2a QUINCENA DE ENERO A LA 1a DE FEBRERO 2015. TRANSFERENCIA NO. 17 DEL 07/05/2015	143	0.00	231,755.00	
14	D - 144	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 2a QUINCENA DE ENERO A LA 1a DE FEBRERO 2015. TRANSFERENCIA NO. 18 DEL 07/05/2015	144	0.00	384,059.80	
14	D - 145	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 2a QUINCENA DE ENERO A LA 1a DE FEBRERO 2015. TRANSFERENCIA NO. 19 DEL 07/05/2015	145	0.00	166,541.30	
15	D - 147	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO Y 2DA QNA DE MARZO 2015, TRANSFERENCIA No. 22 DEL DIA 08/05/2015	147	0.00	49,027.20	
15	D - 150	MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	147	0.00	45,000.03	
15	D - 151	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	148	0.00	191,400.00	
15	D - 154	GARCIA ARMENTA MARTHA	149	0.00	212,000.00	
15	D - 188	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	178	0.00	2,081,200.00	
07	D - 19	PINL S.A. DE C.V.	141	0.00	6,097,045.07	

20	D - 203	PINL S.A. DE C.V.	188	.	0.00	1,233,135.69	.
21	D - 259	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	196	.	0.00	46,400.00	.
22	D - 262	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	198	.	0.00	1,040,600.00	.
22	D - 263	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	199	.	0.00	46,400.00	.
22	D - 264	PRIMERA APORTACION 2015 AL FIDEICOMISO PARA LA PRE	200	.	0.00	214,000.00	.
25	D - 268	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA	203	.	0.00	2,721,695.51	.
25	D - 269	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA	204	.	0.00	8,165,086.53	.
25	D - 271	PINL S.A. DE C.V.	206	.	0.00	3,000,000.00	.
27	D - 333	PINL S.A. DE C.V.	209	.	0.00	4,190,691.51	.
27	D - 334	PINL S.A. DE C.V.	210	.	0.00	2,121,057.95	.
27	D - 335	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	211	.	0.00	4,549,079.80	.
27	D - 336	BAOR S.A	212	.	0.00	360,330.80	.
27	D - 337	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	213	.	0.00	566,979.00	.
29	D - 366	REINTEGRO POR CARGOS EN LA DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 REALIZADA EL 10 DE ABRIL DE 2015	366	.	273,746.00	0.00	.
29	D - 389	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/05/2015.	389	.	6,000,000.00	0.00	.
29	D - 392	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.	392	.	4,500,000.00	0.00	.
29	D - 393	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.	393	.	0.00	1,000,000.00	.
29	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.	401	.	35.15	0.00	.
29	D - 414	SE COMPRUEBAN LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO EL DÍA 21 DE MAYO DE 2015	414	.	6,421.00	0.00	.
29	D - 424	EN EL RODEO SANTA FE, POLIZA DE EGRESO No. 738 DE FECHA 19 DE MAYO 2015. REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE BANCOMER	424	.	36.00	0.00	.

POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR
LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015

29	D - 430	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. POLIZA EGRESO 685 DEL 19 DE MAYO 2015	430	17.63	0.00
29	D - 433	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RESCATE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, POLIZA DE EGRESO 686 DEL 19 DE MAYO 2015	433	1.31	0.00
29	D - 434	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ELIMINACION DE RIESGOS(CANTEROS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	434	3.11	0.00
29	D - 456	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/05/2015.	456	1,200,000.00	0.00
29	D - 459	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	459	0.00	5,000,000.00
29	D - 462	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	462	0.00	5,300,000.00
29	D - 469	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/05/2015.	469	1,000,000.00	0.00
29	D - 471	REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO EN BANCOMER POR DIFERENCIA EN EL COBRO DE CHEQUES	471	0.00	2.99
29	D - 494	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE BANCOMER A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/05/2015.	494	2,000,000.00	0.00
29	D - 496	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/05/2015.	496	0.00	1,600,000.00
29	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE MULTIVA A	499	4,600,000.00	0.00

BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/05/2015.

06	D - 5	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	137	0.00	1,621,800.00
29	D - 500	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA PAGO DE ADEFAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/05/2015.	500	7,000,000.00	0.00
29	D - 502	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/05/2015.	502	2,000,000.00	0.00
29	D - 503	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/05/2015.	503	3,000,000.00	0.00
29	D - 505	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/05/2015.	505	1,300,000.00	0.00
29	D - 506	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/05/2015.	506	800,000.00	0.00
29	D - 509	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 135 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 25/05/2015.	509	3,500,000.00	0.00
29	D - 520	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 144 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/05/2015.	520	20,000,000.00	0.00
29	D - 523	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 157 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/05/2015.	523	1,000,000.00	0.00
29	D - 525	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 175 DE	525	6,000,000.00	0.00

INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE
BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL
29/05/2015.

29	D - 530	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/05/2015	530	0.00	10,049,097.00
29	D - 542	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANCOMER	542	6,936.00	0.00
29	D - 542	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANCOMER	542	291,484.53	0.00
29	D - 542	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANCOMER	542	89,188.53	0.00
12	D - 87	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE MARZO. TRANSFERENCIA NO. 13 DEL 07/05/2015.	87	0.00	120,287.40
12	D - 88	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE ENERO 2015. TRANSFERENCIA NO. 16 DEL 07-05-2015	88	0.00	241,686.60
04	E - 655	UGALDE CHAVEZ SAMUEL	2263	0.00	190,000.00
07	E - 656	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2264	0.00	3,500,000.00
12	E - 657	GUADARRAMA CASTRO JUAN FELIPE	2265	0.00	52,529.10
12	E - 658	MORALES LUJANO CARLOS	2266	0.00	16,837.12
12	E - 659	LOZANO CANALES ARTURO ALEJANDRO	2267	0.00	20,303.57
12	E - 660	DE LEON SOSA ANA LEIDI	2268	0.00	6,807.87
12	E - 661	GUERRERO ROMERO GUILLERMO ESTEBAN	2269	0.00	4,106.26
12	E - 662	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	2270	0.00	14,379.85
12	E - 663	VACA ARMENTA FABIOLA	2271	0.00	11,000.00
14	E - 668	LUGO RAMIREZ VIRGINIA	2274	0.00	265,845.77
14	E - 669	DIAZ HERRERA VICTOR	2275	0.00	101,493.68
14	E - 670	CAMPOS POSADAS JOSE	2276	0.00	49,992.59
14	E - 671	GUERRERO GALVAN RAFAEL	2277	0.00	756,779.39
14	E - 672	MORALES LEON RICARDO	2278	0.00	600,000.00
14	E - 673	PEREZ RIVERA JOSE LIDIO	2279	0.00	5,622.25
15	E - 674	CHAVEZ MORALES ANDRES	2280	0.00	329,182.76
15	E - 675	NUÑEZ CAZARES HERNANDEZ ALFONSO	2281	0.00	21,650.49
15	E - 676	HERNANDEZ MENESES PABLO RAUL	2282	0.00	21,650.49
19	E - 678	ELIZALDE ANGELES PAULA	2284	0.00	4,082.00
19	E - 679	LOZA VILLAVICENCIO MONICA ELIDET	2285	0.00	11,000.00
19	E - 681	MIRANDA PARRA ANGELA	2287	0.00	8,559.07
19	E - 682	CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH	2288	0.00	8,559.07
19	E - 683	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	2289	0.00	19,649.05

19	E - 684	ORTA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	2290	.	0.00	12,500.00	.
19	E - 685	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2291	.	0.00	97,000.00	.
19	E - 686	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2292	.	0.00	19,800.00	.
19	E - 687	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2293	.	0.00	14,400.00	.
19	E - 688	ZAPATA SA DE CV	2294	.	0.00	267,580.00	.
19	E - 689	DELGADO DUEÑAS YOLANDA	2295	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 690	SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA	2296	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 691	HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA	2297	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 692	BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA	2298	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 693	HERNANDEZ CORREA MA. DEL REFUGIO	2299	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 694	FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE	2300	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 695	SANTOS VELAZQUEZ ARTURO	2301	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 696	ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA	2302	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 697	MORALES BRAVO LEONIDES	2303	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 698	MONTIEL ROJAS ALBERTO	2304	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 699	DIAZ MELENDEZ GERARDO ALBERTO	2305	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 700	HERNANDEZ PEREZ NORA ELBA	2306	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 701	GUZMAN SANCHEZ LEONIDES	2307	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 702	NUÑEZ MARTINEZ BEATRIZ	2308	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 703	ALVAREZ CARO DEL CASTILLO MARIA PATRICIA	2309	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 704	VASQUEZ TEPEC ELIZABETH	2310	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 705	PIÑA VALDEZ CAROLINA	2311	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 706	CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION	2312	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 707	LOPEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS	2313	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 708	SORIANO ROSAS MARIA DEL PILAR	2314	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 709	ESPINOSA NAVA JOSE ANTONIO	2315	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 710	ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA	2316	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 711	LOPEZ GARCIA MARGARITA	2317	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 712	RAMOS MORENO MANUEL	2318	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 713	BURGOA GARCIA RAQUEL	2319	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 714	CESEÑA SOTO VICENTE	2320	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 715	MENDEZ PITALUA OLGA	2321	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 716	AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO	2322	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 717	SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	2323	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 718	PIERDANT CUEVAS NORA	2324	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 719	MARIN ACEVEDO TONATIHU GUILLERMO	2325	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 720	MARTINEZ LOPEZ GUILLERMO	2326	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 721	MORAN GIL MARIA EUGENIA	2327	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 722	MORENO ZAMORA JUANA EMILIA	2328	.	0.00	112,500.00	.

19	E - 723	COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	2329	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 724	MENDOZA JIMENEZ ORALIA	2330	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 726	MENDIOLA ADAME ELIZABETH	2332	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 727	AYALA VALLE MARIA TERESA	2333	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 728	OROZCO BENITEZ SERGIO	2334	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 729	VARELA GONZALEZ HORTENSIA DOLORES	2335	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 730	ALANIZ MONDRAGON DULCE MARIA	2336	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 731	RUIZ RIVERA CAROLINA	2337	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 732	TORRES CERVERA ELVIA DEL CARMEN	2338	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 733	BETANZOS FUENTES CARMELO	2339	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 734	MARIN COTOÑIETO LESLIE VERONICA	2340	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 735	SOLANO RAMIREZ ROLANDO	2341	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 736	COMINO DOLORES ESTEBAN	2342	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 737	LUCIO SANCHEZ SILVIA	2343	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 738	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	2344	.	0.00	900,574.00	.
20	E - 739	APEB SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2345	.	0.00	195,750.00	.
20	E - 741	CASTILLO HERNANDEZ NORMA	2346	.	0.00	11,988.68	.
20	E - 742	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	2347	.	0.00	73,324.68	.
20	E - 743	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	2348	.	0.00	24,344.48	.
20	E - 744	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	2349	.	0.00	131,605.04	.
20	E - 745	VITE CAREAGA NOE	2350	.	0.00	81,500.00	.
20	E - 746	CRUZ GUERRERO FERNANDO	2351	.	0.00	300,000.00	.
20	E - 748	HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA	2353	.	0.00	34,479.10	.
20	E - 749	RAMIREZ TAPIA NARCISA	2354	.	0.00	452,526.10	.
20	E - 750	FEREGRINO GOMEZ NANCY	2355	.	0.00	568,735.39	.
20	E - 751	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	2356	.	0.00	34,800.00	.
20	E - 752	MAQUEDA UGALDE LEONEL	2357	.	0.00	11,000.00	.
20	E - 753	MORALES BENITEZ HERLINDA	2358	.	0.00	11,000.00	.
20	E - 754	CERVANTES ALCANTARA GRACIELA	2359	.	0.00	1,682.10	.
20	E - 755	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	2360	.	0.00	80,520.07	.
20	E - 756	CARRILLO CASTRO ALICIA	2361	.	0.00	69,295.77	.
21	E - 759	TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO	2362	.	0.00	36,064.50	.
22	E - 763	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	2364	.	0.00	11,907.00	.
22	E - 764	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	2365	.	0.00	80,261.93	.
22	E - 767	MORENO ZUÑIGA OSCAR	2368	.	0.00	63,073.97	.
22	E - 769	LARA BAUTISTA JESUS JOANPOOL	2370	.	0.00	27,486.32	.
22	E - 770	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	2371	.	0.00	15,799.33	.
22	E - 772	BARRERA GONZALEZ JOSE LORENZO	2373	.	0.00	25,495.01	.
22	E - 773	BARRERA FORTOUL ROGELIO	2374	.	0.00	78,926.67	.

22	E - 774	LOPEZ CRUZ EDITH	2375	.	0.00	24,489.52	.
22	E - 775	SALAZAR AYALA EFREN	2376	.	0.00	26,134.69	.
22	E - 776	RODRIGUEZ OLIVARES AMELIA DE KARINNE	2377	.	0.00	24,489.52	.
22	E - 777	MIJANGOS TORRES MARIA TERESA	2378	.	0.00	24,489.52	.
22	E - 778	MORALES SANCHEZ MARIO	2379	.	0.00	24,489.52	.
22	E - 779	CASTRO RUIZ MAURICIO	2380	.	0.00	24,489.52	.
22	E - 781	GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS	2382	.	0.00	17,342.01	.
22	E - 782	MACIEL FLORES EMMANUEL	2383	.	0.00	67,629.41	.
22	E - 784	ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT	2385	.	0.00	19,699.41	.
23	E - 785	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	2386	.	0.00	59,230.43	.
25	E - 786	CAMACHO SANCHEZ FABIOLA	2387	.	0.00	4,899.78	.
25	E - 787	PEREZ MARTINEZ JOSE	2388	.	0.00	12,500.00	.
25	E - 788	IBARRA BARRIGA RODRIGO CUAUHTEMOC	2389	.	0.00	180,500.00	.
25	E - 789	GOMEZ MENDOZA REYNA	2390	.	0.00	250,570.77	.
25	E - 790	HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2391	.	0.00	21,030.80	.
25	E - 791	IBARRA GOMEZ MISDRAIN	2392	.	0.00	8,703.45	.
25	E - 792	PEREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	2393	.	0.00	2,182.92	.
25	E - 793	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	2394	.	0.00	241,913.36	.
26	E - 794	GUEVARA GARCIA ADRIAN GABRIEL	2395	.	0.00	43,743.44	.
26	E - 795	ALCANTARA PEREZ LAURA KARINA	2396	.	0.00	3,782.29	.
26	E - 796	SERRANO SANCHEZ GUSTAVO	2397	.	0.00	7,386.91	.
26	E - 797	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2398	.	0.00	232,957.00	.
26	E - 798	NUÑEZ SANCHEZ ELVIRA IRASEMA	2399	.	0.00	631,702.06	.
27	E - 799	HERNANDEZ CATARINA ALONSO	2400	.	0.00	319,389.43	.
27	E - 800	HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	2401	.	0.00	52,490.00	.
27	E - 801	RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	2402	.	0.00	224,064.81	.
27	E - 802	ZAVALA TORRES GUADALUPE	2403	.	0.00	585,835.66	.
27	E - 803	VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR HERMINIO	2404	.	0.00	417,389.75	.
27	E - 804	PERALES RAMIREZ MACARIO	2405	.	0.00	121,442.51	.
27	E - 805	ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	2406	.	0.00	324,031.28	.
27	E - 806	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2407	.	0.00	719,745.62	.
27	E - 807	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2408	.	0.00	17,700.00	.
27	E - 808	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2409	.	0.00	33,800.00	.
27	E - 809	JUAREZ MARTINEZ BALDOMERO	2410	.	0.00	12,500.00	.
27	E - 810	RAMOS CARDENAS MARIA DEL SOCORRO	2411	.	0.00	12,500.00	.
27	E - 811	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	2412	.	0.00	84,691.90	.
27	E - 812	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2413	.	0.00	97,000.00	.
27	E - 813	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2414	.	0.00	19,800.00	.
27	E - 814	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2415	.	0.00	14,400.00	.

27	E - 815	ALVAREZ BUENROSTRO SANDRA JOSEFA	2416	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 816	AVILA MORALES ROSA	2417	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 817	ABASCAL DIAZ MARIA GUADALUPE	2418	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 818	CRUZ RODRIGUEZ MA. DEL CONSUELO	2419	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 819	GARCIA GARCIA MARIA ANGELICA	2420	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 821	IBARRA GUTIERREZ SILVIA	2422	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 822	LUGO CABRERA EDUARDO	2423	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 823	MATEO ANDRES LUGARDA	2424	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 824	MEDINA AVILA ALMA GUADALUPE	2425	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 825	MEDINA TORRES PATRICIA	2426	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 826	MORALES BRAVO LEONIDES	2427	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 827	MOSSO GONZALEZ REINALDO	2428	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 828	PEÑA SERRANO JULIETA	2429	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 829	RODRIGUEZ BLANCAS JUAN CARLOS	2430	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 830	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRINA	2431	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 831	RODRIGUEZ PERCASTRE HILDA MARTHA	2432	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 832	RIVERA CENTENO MARIA CRISTINA	2433	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 833	SANCHEZ ARIZA ALMA DELIA	2434	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 834	SANCHEZ GARCIA MARTHA	2435	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 835	SANCHEZ LOPEZ GABINA	2436	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 836	CEPEDA ATRISTAIN JOSE LUIS	2437	.	0.00	15,000.00	.
27	E - 837	CHAVEZ ANGELES GONZALO	2438	.	0.00	15,000.00	.
27	E - 838	CRUZ PRECIADO SILVIA	2439	.	0.00	15,000.00	.
27	E - 839	HERNANDEZ SERRANO MIGUEL	2440	.	0.00	15,000.00	.
27	E - 840	MIGUEL MORALES RAQUEL	2441	.	0.00	15,000.00	.
27	E - 841	NUÑEZ RIVERA PAULA	2442	.	0.00	15,000.00	.
27	E - 842	ROSALES RAMIREZ FRANCISCA	2443	.	0.00	15,000.00	.
27	E - 843	GARCIA PEREZ MA PAULA	2444	.	0.00	10,000.00	.
28	E - 844	REYES MONTIEL JESUS	2445	.	0.00	123,221.78	.
28	E - 845	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2446	.	0.00	5,344.00	.
29	E - 846	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	2447	.	0.00	5,000.00	.
29	E - 847	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2448	.	0.00	14,634.00	.
29	E - 849	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2450	.	0.00	989.00	.
29	E - 850	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2451	.	0.00	3,981.00	.
29	E - 851	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2452	.	0.00	42,717.00	.
29	E - 852	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2453	.	0.00	2,892.00	.
29	E - 853	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2454	.	0.00	736.00	.
29	E - 854	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2455	.	0.00	63.00	.
29	E - 855	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2456	.	0.00	6,302.00	.

29	E - 856	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2457	.	0.00	5,074.00	.
29	E - 857	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2458	.	0.00	71.00	.
29	E - 858	ESTRADA RUBIO NURIA DENISE	2459	.	0.00	32,915.71	.
29	E - 859	RAMIREZ MATA PATRICIA ELIZABETH	2460	.	0.00	24,870.41	.
29	E - 860	GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO	2461	.	0.00	1,102.30	.
29	E - 861	MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.	2462	.	0.00	29,696.00	.
29	E - 863	FERRER ESPINOSA IGNACIA	2464	.	0.00	556,282.50	.
29	E - 864	GONZALEZ REYES CLEMENTE	2465	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 865	ROMERO GONZALEZ MARIA SUSANA	2466	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 867	AVILA PEREZ JUAN MARCOS	2468	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 868	RODRIGUEZ ARREDONDO EUSTOLIA	2469	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 869	JIMENEZ HERNANDEZ ATANACIO	2470	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 870	RANGEL VERA JOSE ANTONIO	2471	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 871	MAYA ROSAS HECTOR	2472	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 872	ROMERO GONZALEZ MARIA SUSANA	2473	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 873	NAVARRO GUERRA SUSANA	2474	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 874	VICHER ALVARADO MARIA GUADALUPE	2475	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 875	BAHENA GUTIERREZ JUANA EUGENIA	2476	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 876	ANGELES MARTINEZ HUGO	2477	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 877	ANGELES MARTINEZ JORGE AUGUSTO	2478	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 878	DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN	2479	.	0.00	15,881.28	.
29	E - 879	OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE	2480	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 880	MORA RODRIGUEZ ANTONIO	2481	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 881	TORRES AGUILAR TELESFORO	2482	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 882	MORENO PINALES VENANCIO	2483	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 883	PAREDES PEREZ CARLOS	2484	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 884	MORENO VEGA JORGE LUIS	2485	.	0.00	3,108.53	.
29	E - 886	BENITEZ GARCIA DELIA	2487	.	0.00	1,635.50	.
29	E - 887	JUAREZ PATIÑO MAURO	2488	.	0.00	2,250.00	.
29	E - 888	CABRERA LARIOS PEDRO	2489	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 889	JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	2490	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 890	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	2491	.	0.00	136,242.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	9,526.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	26,998.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	85,174.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	29,908.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	7,178.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	27,749.00	0.00	.

08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	403.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	33,635.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	29.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	11,440.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	19,112.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	140.00	0.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	27,709.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	8,625.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	5,359,527.13	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	579.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	12,736.00	0.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	27,114.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	22,061.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	26,728.00	0.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	94,884.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	144,267.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	12,012.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	38,000.00	0.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	130,763.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	20,644.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	6,111.00	0.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	146,525.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2015	3	.	129.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	319.00	0.00	.
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2015	31	.	365.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	140.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	361,948.50	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	403,225.30	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	19,243.00	0.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	2,929.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	51,183.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	20,969.00	0.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	37	.	54,954.00	0.00	.

		MAYO DEL 2015						
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,529.00	0.00	.	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	27,308.00	0.00	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	521,264.00	0.00	.	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	22,107.00	0.00	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	37,593.00	0.00	.	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	22,011.00	0.00	.	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	36,400.00	0.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	5,575.00	0.00	.	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	823.00	0.00	.	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2015	45	.	423.00	0.00	.	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	5,019.00	0.00	.	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	2,170.00	0.00	.	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	241,776.00	0.00	.	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	11,088.00	0.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	754.00	0.00	.	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	25,553.00	0.00	.	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	78,073.00	0.00	.	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	77,796.00	0.00	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	14,758.00	0.00	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	30,443.00	0.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	122,114.00	0.00	.	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	9,860.00	0.00	.	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	16,498.00	0.00	.	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	18,500.00	0.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	63,467.00	0.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	70.00	0.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	17,612.00	0.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	9,000.00	0.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	100,727.00	0.00	.	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	11,582.00	0.00	.	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	44.23	0.00	.	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	92,403.00	0.00	.	

		MAYO DEL 2015							
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	16,438.00	0.00	.		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	14,154.00	0.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		742.00	0.00			
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9		399.00	0.00			
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000130 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				36.00	0.00	36.00	0.00		
29	D - 424	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015	424		0.00	36.00			
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000132 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				35.15	0.00	35.15	0.00		
29	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.	401		0.00	35.15			
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000133 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,				0.40	0.00	0.40	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000134 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				0.02	0.00	0.02	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000136 0000 000 BANCOMER, S.A.				13,002.74	0.11	0.00	13,002.85		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000137 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				81,760.73	76,001.31	0.00	157,762.04		
29	D - 547	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 DE BANCOMER	547		76,000.00	0.00			
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	1.31	0.00	.		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000138 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000139 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				304,512.85	2.54	0.00	304,515.39		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	2.54	0.00	.		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000141 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				79.31	0.00	0.00	79.31		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000142 0000 000 BBVA BANCOMER,				10,207,138.82	5,103,744.49	0.00	15,310,883.31		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	175.79	0.00	.		
30	I - 62	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015) QUINTA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 29-05-2015	62		5,103,568.70	0.00			
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000143 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				4,460,586.93	9,460,630.40	9,000,000.00	4,921,217.33		
29	D - 494	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/05/2015.	494		0.00	2,000,000.00			
29	D - 500	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE BANCOMER	500		0.00	7,000,000.00			

POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA PAGO DE ADEFAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/05/2015.

29	D - 538	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF	538		5,000,000.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	34.69	0.00	.
30	I - 61	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) QUINTA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 29-05-2015	61		4,460,595.71	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000144 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.					5,923,735.60	197.46	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	197.46	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000145 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.					9,240,811.60	308.03	13,840.00
13	E - 667	MORENO DAVILA ROCIO	1	.	0.00	13,840.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	308.03	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000146 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.					50,000,444.44	1,666.68	7,475,837.53
20	E - 757	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	.	0.00	2,495,167.49	.
20	E - 758	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	2	.	0.00	2,496,778.32	.
21	E - 760	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	3	.	0.00	2,483,891.72	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	1,666.68	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000147 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.					7,642,350.00	76.42	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	76.42	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000149 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.					9,000,000.00	150.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000150 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.					9,232,875.15	2.56	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	2.56	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000151 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.					0.00	2,305,500.75	0.00
29	D - 537	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO POR APORTACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/05/2015.	537		2,305,500.75	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.					-120,384.88	384,304.61	41.41
29	D - 437	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 2326-31/12/2013 POR DUPLICIDAD CON LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 2546-31/12/2013	437		0.00	33.40	
29	D - 439	REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION Y COMISIONES BANCARIAS DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014	439		0.00	8.00	
29	D - 439	REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION Y COMISIONES BANCARIAS	439		13.80	0.00	

DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014

29	D - 484	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE AFIRME	484	.	46,653.79	0.00	.
29	D - 484	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE AFIRME	484	.	218,624.00	0.00	.
29	D - 484	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE AFIRME	484	.	46,438.02	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,271.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	129.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	434.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	989.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	1,238.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	514.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	6,373.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	618.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	5,874.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	3,298.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	803.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	124.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	4,347.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	484.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	124.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	8,000.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	110.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	6,185.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	62.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	124.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	6,940.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	280.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	1,631.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	1,016.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	186.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	141.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	124.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	62.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	129.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,084.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	140.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	124.00	0.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	124.00	0.00	.

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	113.00	0.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	2,265.00	0.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	113.00	0.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	113.00	0.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	226.00	0.00	.
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	1,019.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	113.00	0.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	1,869.00	0.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	2,063.00	0.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	2,931.00	0.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	7,000.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	1,084.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	522.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	62.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000003 000000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				7,307,076.71	1,507,343.69	1,595,069.27	7,219,351.13
15	D - 190	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	180	.	0.00	366,545.27	.
20	D - 200	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	185	.	0.00	400,000.00	.
29	D - 425	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.	425	.	1.45	0.00	.
29	D - 445	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 2416-12/2013 POR DUPLICIDAD CON LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 65-11/2013	445	.	0.00	8,500.00	.
29	D - 446	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 2416-12/2013 POR DUPLICIDAD CON LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 30-01/2014	446	.	0.00	24.00	.
29	D - 447	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 293-02/2014 POR DUPLICIDAD CON LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 06-10/2013	447	.	0.00	4,000.00	.
29	D - 448	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 370-04/2014 POR DUPLICIDAD CON LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 49-04/2014	448	.	0.00	4,000.00	.
29	D - 449	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 624-08/2014 POR DUPLICIDAD CON LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 58-08/2014	449	.	0.00	6,000.00	.
29	D - 450	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1853-12/2014 POR DUPLICIDAD CON LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 60-11/2014	450	.	0.00	6,000.00	.
29	D - 460	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE AFIRME A	460	.	0.00	800,000.00	.

INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.

29	D - 468	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	468	400,000.00	0.00
29	D - 487	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE AFIRME	487	13.20	0.00
29	D - 487	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE AFIRME	487	38,227.00	0.00
29	D - 487	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE AFIRME	487	22,618.53	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	141,551.30	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	59,034.40	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	200,379.09	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	11,833.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	36,475.90	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	32,872.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	21,217.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	119,919.20	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	29,117.50	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	36,833.60	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	2,939.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	36,996.60	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	28,468.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	44,311.10	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	19,505.10	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	17,123.50	0.00

28	I - 55	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	9,262.10	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	75,596.20	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	2,373.33	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	48,053.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	72,622.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				54,916.25	0.00	54,916.25
SUBCUENTA: 000000003 000000000000133 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				20,533.22	14.67	20,547.89
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	14.67	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				6,170.19	4.41	6,174.60
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	4.41	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000137 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				1.45	0.00	0.00
29	D - 425	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.	425	0.00	1.45	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				24,408.22	3,607.00	28,015.22
29	D - 451	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06- ENERO-2014 EN CAJERO INTELIGENTES	451	1,747.00	0.00	
29	D - 451	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06- ENERO-2014 EN CAJERO INTELIGENTES	451	1,104.00	0.00	
29	D - 451	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06- ENERO-2014 EN CAJERO INTELIGENTES	451	736.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	20.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				211,153.37	150.91	211,304.28
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	150.91	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000163 0000 000 BANORTE, S.A.				99,970.41	1,528,048.57	1,300,000.00
29	D - 390	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/05/2015.	390	0.00	700,000.00	
29	D - 495	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/05/2015.	495	0.00	400,000.00	
29	D - 521	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 154 DE BANORTE	521	0.00	200,000.00	

POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA
COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/05/2015.

29	D - 548	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANORTE	548		77,191.50	0.00
29	D - 548	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANORTE	548		215,817.50	0.00
29	D - 548	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANORTE	548		208,934.25	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		15,494.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	28,050.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		99,403.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	26,191.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		49,218.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	627.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2015	17		141.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	12,858.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		101,372.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		10,458.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	1,620.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	10,000.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		9,285.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	22,574.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	6,603.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	4,918.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	1,084.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	23,693.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		46,913.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		12,893.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2015	31		129.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		15,436.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	25,719.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	37		17,155.00	0.00

		MAYO DEL 2015						
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	521.00	0.00	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	26,109.00	0.00	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	12,438.00	0.00	.	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	860.00	0.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	51,760.00	0.00	.	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2015	47	.	129.00	0.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	9,318.00	0.00	.	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	10,464.00	0.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	24,571.00	0.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	31,164.00	0.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	7,278.00	0.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	205,304.00	0.00	.	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	3,557.00	0.00	.	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	108.32	0.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	100,432.00	0.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9	.	258.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000195 0000 000 BANORTE, S.A.					8,015,356.50	45,200,385.58	45,382,108.99	7,833,633.09
14	D - 142	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	144	.	0.00	30,068.65	.	
15	D - 148	RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	145	.	0.00	348,000.00	.	
15	D - 149	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	146	.	0.00	13,586.01	.	
15	D - 155	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150	.	0.00	880.00	.	
15	D - 156	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	151	.	0.00	1,113.00	.	
15	D - 157	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	152	.	0.00	126.00	.	
15	D - 158	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	153	.	0.00	214.00	.	
15	D - 159	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	154	.	0.00	2,752.00	.	
15	D - 160	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	155	.	0.00	185.00	.	
15	D - 161	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	156	.	0.00	74.00	.	
15	D - 162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	157	.	0.00	8,994.00	.	
15	D - 163	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	158	.	0.00	13,131.00	.	
15	D - 164	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	159	.	0.00	6,237.00	.	
15	D - 165	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	160	.	0.00	51.00	.	

15	D - 166	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	161	.	0.00	2,669.00	.
15	D - 167	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	162	.	0.00	799.00	.
15	D - 168	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	163	.	0.00	3,514.00	.
15	D - 169	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	164	.	0.00	506.00	.
15	D - 170	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165	.	0.00	318.00	.
15	D - 172	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	166	.	0.00	270.00	.
15	D - 173	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	167	.	0.00	81.00	.
15	D - 174	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	168	.	0.00	667.00	.
15	D - 175	PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015.TRANSFERENCIA NO 57 DEL 08/05/2015	175	.	0.00	21,932.00	.
15	D - 177	UNIVERSIDAD DE COLIMA	169	.	0.00	993,928.57	.
15	D - 178	CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS 2DO BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2014-2015 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL, CXP 04-545-15, TRANSFERENCIA NO. 64 DEL 11/05/2015	178	.	0.00	67,867.00	.
15	D - 179	CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL, CXP 03-285-15 Y 03-311-15, TRANSFERENCIA NO. 65 DEL 11/05/2015	179	.	0.00	63,000.00	.
15	D - 180	S.U.T.E.Y.M.	172	.	0.00	200,000.00	.
15	D - 181	S.U.T.E.Y.M.	173	.	0.00	25,000.00	.
15	D - 182	PAGO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO, 1RA Y 2DA QNA DE FEBRERO 2015, CXP 02-173-15, 02-223-15 Y 03-281-15, TRANSFERENCIA NO.68 DEL 11/05/2015	182	.	0.00	805,800.00	.
15	D - 183	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO 2015, CXP 02-38-15, 02-153-15 Y 02-224-15, TRANSFERENCIA NO. 69 DEL 11/05/2015	183	.	0.00	26,808.20	.
15	D - 184	ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	174	.	0.00	60,000.00	.
15	D - 185	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	175	.	0.00	29,000.00	.
15	D - 186	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	176	.	0.00	138.00	.
15	D - 187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	177	.	0.00	148.00	.
15	D - 189	PADRON ROJAS MARIELA	179	.	0.00	127,600.00	.
20	D - 198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	183	.	0.00	12,559.00	.
20	D - 199	UNIVERSIDAD DE COLIMA	184	.	0.00	996,171.43	.
06	D - 2	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	134	.	0.00	720,433.48	.
20	D - 201	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	186	.	0.00	169,824.00	.
20	D - 202	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	187	.	0.00	54,598.00	.
21	D - 228	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	189	.	0.00	1,057,479.20	.
21	D - 229	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	190	.	0.00	99,736.80	.
21	D - 254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	191	.	0.00	3,275.00	.

21	D - 255	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. D	192	.	0.00	171,631.05	.
21	D - 256	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. D	193	.	0.00	31,463.86	.
21	D - 257	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	194	.	0.00	535,133.60	.
21	D - 260	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	197	.	0.00	60,000.00	.
25	D - 266	NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	201	.	0.00	418,404.22	.
25	D - 267	UNIVERSIDAD DE COLIMA	202	.	0.00	1,658,571.43	.
25	D - 270	UNIVERSIDAD DE COLIMA	205	.	0.00	1,658,571.43	.
06	D - 3	JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	135	.	0.00	58,000.00	.
27	D - 330	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	207	.	0.00	2,643,479.09	.
27	D - 331	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	208	.	0.00	4,693,930.00	.
27	D - 338	UNIVERSIDAD DE COLIMA	214	.	0.00	993,540.44	.
28	D - 353	UNIVERSIDAD DE COLIMA	215	.	0.00	3,317,142.86	.
28	D - 356	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	216	.	0.00	1,246,970.60	.
28	D - 357	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	217	.	0.00	1,037,616.75	.
28	D - 358	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	218	.	0.00	857,831.60	.
29	D - 383	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	219	.	0.00	1,484,317.61	.
29	D - 384	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	220	.	0.00	958,097.21	.
29	D - 388	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE MULTIVA A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/05/2015.	388	.	1,100,000.00	0.00	.
29	D - 390	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/05/2015.	390	.	700,000.00	0.00	.
29	D - 393	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.	393	.	1,000,000.00	0.00	.
29	D - 394	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.	394	.	13,764.00	0.00	.
29	D - 395	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.	395	.	12,448.71	0.00	.
29	D - 396	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE BANORTE	396	.	1,477.43	0.00	.

POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.

29	D - 397	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/01/2014.	397		3,535.69	0.00	
29	D - 398	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE MARZO A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2015. TRANSFERENCIA NO. 176 DEL 29/05/2015. CXP03-343, 04-540, 619, 05-769-15	398		0.00	1,074,200.00	
06	D - 4	RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	136	.	0.00	200,000.00	.
29	D - 402	PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE FEBRERO A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2015. TRANSERENCIA NO. 177 DEL 29/05/2015. CXP03-282, 344, 04-451, 620, 05-770-15	402		0.00	175,548.30	
29	D - 403	CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE ENERO A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2015. TRANSFERENCIA NO. 178 DEL 29/05/2015. CXP02-35, 151, 221, 03-279, 340, 04-538, 617, 05-767-15	403		0.00	1,221,892.60	
29	D - 404	FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE ENERO A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2015. TRANSFERENCIA NO. 179 CXP02-36, 152, 222, 03-280, 341, 04-539, 618, 05-768-15	404		0.00	22,540.00	
29	D - 405	S.U.T.E.Y.M.	221	.	0.00	75,000.00	.
29	D - 406	S.U.T.E.Y.M.	222	.	0.00	165,000.00	.
29	D - 407	S.U.T.E.Y.M.	223	.	0.00	63,000.00	.
29	D - 408	S.U.T.E.Y.M.	224	.	0.00	625,000.00	.
29	D - 409	S.U.T.E.Y.M.	225	.	0.00	25,000.00	.
29	D - 410	S.U.T.E.Y.M.	226	.	0.00	25,000.00	.
29	D - 426	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/05/2015.	426		5,000,000.00	0.00	
29	D - 427	GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. TRANSFERENCIA NO. 08 DEL 06/05/2015	427		0.00	15,000.00	
29	D - 431	GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. TRANSFERENCIA NO. 83 DEL 13/05/2015	431		0.00	20,000.00	
29	D - 452	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	242	.	0.00	1,488.00	.
29	D - 468	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE BANORTE A	468		0.00	400,000.00	

AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO
POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.

29	D - 469	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/05/2015.	469	0.00	1,000,000.00
29	D - 473	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 23 DE BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015	473	0.00	1,076,795.05
29	D - 492	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/05/2015	492	7,399.33	0.00
29	D - 493	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/05/2015.	493	1,668.99	0.00
29	D - 495	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/05/2015.	495	400,000.00	0.00
29	D - 496	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/05/2015.	496	1,600,000.00	0.00
29	D - 498	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE MULTIVA A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/05/2015.	498	500,000.00	0.00
29	D - 501	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE SANTANDER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/05/2015.	501	1,300,000.00	0.00
29	D - 502	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE BANORTE A	502	0.00	2,000,000.00

BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/05/2015.

29	D - 503	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/05/2015.	503	0.00	3,000,000.00
29	D - 507	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 134 DE SANTANDER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 25/05/2015.	507	2,400,000.00	0.00
29	D - 509	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 135 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 25/05/2015.	509	0.00	3,500,000.00
29	D - 519	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 143 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/05/2015.	519	7,000,000.00	0.00
29	D - 521	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 154 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/05/2015.	521	200,000.00	0.00
29	D - 522	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 156 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/05/2015.	522	9,000,000.00	0.00
29	D - 524	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 174 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015.	524	3,500,000.00	0.00
29	D - 528	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2015	528	0.00	2,249,383.04
29	D - 529	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 186 DE BANORTE	529	0.00	43,194.00

POR CONCEPTO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL IMPTO.
 SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL
 CORRESP. A ABRIL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA
 GENERAL EL 29/05/2015

29	D - 549	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANORTE	549	0.00	13,782.21
29	D - 549	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANORTE	549	89,453.44	0.00
29	D - 549	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANORTE	549	0.00	514,059.70
06	D - 6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	138	0.00	4,590.00
12	D - 85	OREA PONCE NOEMI	142	0.00	17,400.00
12	D - 86	ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	143	0.00	60,000.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	1,211,385.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	473,083.51	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	268,105.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	175,441.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	106,177.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	455,359.34	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	18,837.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	81,600.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	75,480.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	72,764.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	382,916.36	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	605,115.69	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	111,606.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	114,349.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	49,036.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	764,553.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	4,645.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	57,844.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	261,588.50	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	31,652.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	463,551.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	180,297.50	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	202,913.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	214,193.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	170,015.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	693,708.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	78,285.00	0.00

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	610,779.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	276,456.00	0.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	182,436.00	0.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	527,658.29	0.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	85,307.00	0.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	126,253.00	0.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	227,275.00	0.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	574,405.00	0.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	367,898.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	603,270.80	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	31,988.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	59,496.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	372,916.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000196 0000 000 BANORTE, S.A.				823,412.50	291.76	0.00	823,704.26
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	291.76	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000197 0000 000 BANORTE, S.A.				22,855.69	3.44	0.00	22,859.13
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	3.44	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000198 0000 000 BANORTE, S.A.				22,613.87	3.41	0.00	22,617.28
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	3.41	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000199 0000 000 BANORTE, S.A.				5,489,513.28	1,945.09	0.00	5,491,458.37
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	1,945.09	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000200 0000 000 BANORTE, S.A.				767,874.59	272.07	0.00	768,146.66
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	272.07	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000201 0000 000 BANORTE, S.A.				102,407.42	31.07	0.00	102,438.49
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	31.07	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000202 0000 000 BANORTE, S.A.				360,852.43	127.86	0.00	360,980.29
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	127.86	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000203 0000 000 BANORTE, S.A.				25,638.06	3.87	0.00	25,641.93
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	3.87	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000204 0000 000 BANORTE, S.A.				24,042.64	3.62	0.00	24,046.26
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	3.62	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000205 0000 000 BANORTE, S.A.				48.22	0.00	0.00	48.22
SUBCUENTA: 000000004 000000000000206 0000 000 BANORTE, S.A.				51,139.99	15.52	0.00	51,155.51
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	15.52	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000207 0000 000 BANORTE, S.A.				1,773,462.34	628.40	0.00	1,774,090.74
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	628.40	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000208 0000 000 BANORTE, S.A.				699,828.87	247.97	0.00	700,076.84
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	247.97	0.00	.

SUBCUENTA: 000000004 000000000000209 0000 000 BANORTE, S.A.					233,026.15	70.70	0.00	233,096.85
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	70.70	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000210 0000 000 BANORTE, S.A.					15,956.39	2.41	0.00	15,958.80
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	2.41	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000211 0000 000 BANORTE, S.A.					20,270.29	3.06	0.00	20,273.35
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	3.06	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000213 0000 000 BANORTE, S.A.					149.35	0.00	0.00	149.35
SUBCUENTA: 000000004 000000000000216 0000 000 BANORTE, S.A.					2,257.22	0.00	0.00	2,257.22
SUBCUENTA: 000000004 000000000000217 0000 000 BANORTE, S.A.					1,790.34	52,442,958.56	52,442,910.19	1,838.71
14	D - 139	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	139	.	.	0.00	244,800.00	.
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	.	0.00	3,432,783.90	.
27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	304	.	.	0.00	303,600.00	.
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	.	0.00	654,313.40	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	.	0.00	3,525,164.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	317.79	.
29	D - 463	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRES. A LA 1ER QNA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	463	.	.	20,442,295.10	0.00	.
29	D - 464	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	464	.	.	3,432,783.90	0.00	.
29	D - 466	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA 1ER QNA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	466	.	.	863,936.00	0.00	.
29	D - 467	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSA DE LA COMISARIA CORRESP. A LA 1ER QNA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	467	.	.	244,800.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	863,936.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	883,129.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	20,442,295.10	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	22,092,569.40	.
29	D - 514	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO168 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCENA MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015.	514		22,540,024.60	0.00	
29	D - 515	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 169 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015.	515		206,858.20	0.00	
29	D - 516	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 170 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA OPERATIVOS, COMISARIA, SEGURIDAD CIUDADANA 2A QUINCENA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015.	516		3,525,164.90	0.00	
29	D - 517	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 171 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015.	517		883,129.70	0.00	
29	D - 518	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 172 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE LA COMISARIA 2A QUINCENA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015.	518		303,600.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58		366.16	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000219 0000 000 BANORTE, S.A.					1,377.32	0.00	1,377.32
SUBCUENTA: 000000004 000000000000221 0000 000 BANORTE, S.A.					4,441,477.34	1,275.06	4,305,918.25
20	E - 740	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	10		0.00	4,305,918.25	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58		1,275.06	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000229 0000 000 BANORTE, S.A.					3,829.64	0.00	3,829.64
SUBCUENTA: 000000004 000000000000230 0000 000 BANORTE, S.A.					-285,806.28	32,695.19	-253,111.09
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54		32,670.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58		25.19	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000231 0000 000 BANORTE, S.A.					42.74	0.00	42.74
SUBCUENTA: 000000004 000000000000232 0000 000 BANORTE, S.A.					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000233 0000 000 BANORTE, S.A.					16,882,174.03	5,983.05	16,888,157.08
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58		5,983.05	0.00	

SUBCUENTA: 000000004 000000000000234 0000 000 BANORTE, S.A.					621,725.85	26,945.69	0.00	648,671.54
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	225.19	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	26,720.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000235 0000 000 BANORTE, S.A.					8,234.63	0.00	0.00	8,234.63
SUBCUENTA: 000000004 000000000000236 0000 000 BANORTE, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000237 0000 000 BANORTE, S.A.					1,668.99	0.00	1,668.99	0.00
29	D - 493	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/05/2015.	493			0.00	1,668.99	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000238 0000 000 BANORTE, S.A.					103,795.84	147,948.96	0.00	251,744.80
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	.	44.96	0.00	.
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65			4,428.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65			371.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65			3,114.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65			5,085.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65			507.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65			3,411.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65			4,353.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65			30,271.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65			7,114.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65			4,216.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65			7,628.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65			524.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65			7,274.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65			4,016.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65			3,473.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS	65			6,051.00	0.00	

31	I - 65	INTELIGENTES INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS	65	11,830.00	0.00		
31	I - 65	INTELIGENTES INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS	65	199.00	0.00		
31	I - 65	INTELIGENTES INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS	65	199.00	0.00		
31	I - 65	INTELIGENTES INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS	65	4,031.00	0.00		
31	I - 65	INTELIGENTES INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS	65	5,707.00	0.00		
31	I - 65	INTELIGENTES INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS	65	2,324.00	0.00		
31	I - 65	INTELIGENTES INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS	65	8,151.00	0.00		
31	I - 65	INTELIGENTES INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS	65	7,372.00	0.00		
31	I - 65	INTELIGENTES INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS	65	7,033.00	0.00		
31	I - 65	INTELIGENTES INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS	65	9,093.00	0.00		
31	I - 65	INTELIGENTES INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS	65	129.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000239 0000 000 BANORTE, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000240 0000 000 BANORTE, S.A				7.27	0.00	0.00	7.27
SUBCUENTA: 000000004 000000000000241 0000 000 BANORTE, S.A.				174,844.10	5,653.97	0.00	180,498.07
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	53.97	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	5,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000242 0000 000 BANORTE, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000243 0000 000 BANORTE, S.A.				58,098.05	11,459.97	0.00	69,558.02
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	19.97	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	11,440.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000244 0000 000 BANORTE, S.A.				72,149.54	21.89	0.00	72,171.43
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	21.89	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000245 0000 000 BANORTE, S.A.				2,642.07	0.00	1,477.43	1,164.64
29	D - 396	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.	396		0.00	1,477.43	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000246 0000 000 BANORTE, S.A.				3,535.69	0.00	3,535.69	0.00
29	D - 397	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE BANORTE	397		0.00	3,535.69	

POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA
COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/01/2014.

SUBCUENTA: 000000004 000000000000247 0000 000 BANORTE, S.A.					17,659.18	0.00	12,448.71	5,210.47
29	D - 395	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.	395			0.00	12,448.71	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000248 0000 000 BANORTE, S.A.					16,724.26	0.00	13,764.00	2,960.26
29	D - 394	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.	394			0.00	13,764.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000249 0000 000 BANORTE, S.A.					568,648.84	201.49	0.00	568,850.33
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58		.	201.49	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000250 0000 000 BANORTE, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000251 0000 000 BANORTE, S.A.					7,399.33	0.00	7,399.33	0.00
29	D - 492	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/05/2015	492			0.00	7,399.33	
SUBCUENTA: 000000006 000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.					26,342,556.24	206,350,111.48	161,517,299.79	71,175,367.93
29	D - 389	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/05/2015.	389			0.00	6,000,000.00	
29	D - 392	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.	392			0.00	4,500,000.00	
29	D - 426	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/05/2015.	426			0.00	5,000,000.00	
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435		.	972,778.49	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436		.	845,413.40	0.00	.
29	D - 458	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE MULTIVA A	458		.	2,200,000.00	0.00	.

INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.

29	D - 459	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	459	5,000,000.00	0.00
29	D - 460	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	460	800,000.00	0.00
29	D - 461	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE HSBC A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	461	300,000.00	0.00
29	D - 462	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	462	5,300,000.00	0.00
29	D - 463	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIADOS Y CONFIANZA CORRES. A LA 1ER QNA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	463	0.00	20,442,295.10
29	D - 464	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	464	0.00	3,432,783.90
29	D - 466	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA 1ER QNA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	466	0.00	863,936.00
29	D - 467	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE	467	0.00	244,800.00

		INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSA DE LA COMISARIA CORRESP. A LA 1ER QNA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.			
29	D - 489	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. .POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA ENSOBRETADO PAGO DE LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRES. A LA 1RA QNA DE MAYO REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 12/05/2015.	489	0.00	82,884.00
29	D - 508	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. .POR CONCEPTO DE TRASPASO ENSOBRETADO PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRES, A LA 1ERA QNA DE MAYO REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 12/05/2015.	508	0.00	318,297.20
29	D - 511	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 139 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/05/2015.	511	800,000.00	0.00
29	D - 512	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 140 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. .POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA ENSOBRETADO PARA PAGO A CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE MAYO 2015	512	0.00	146,305.75
29	D - 513	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 141 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. .POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA ENSOBRETADO PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE MAYO 2015.	513	0.00	321,766.80
29	D - 514	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 168 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCENA MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015.	514	0.00	22,540,024.60
29	D - 515	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 169 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015.	515	0.00	206,858.20
29	D - 516	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 170 DE	516	0.00	3,525,164.90

INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA OPERATIVOS, COMISARIA, SEGURIDAD CIUDADANA 2A QUINCENA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015.

29	D - 517	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 171 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015.	517	0.00	883,129.70
29	D - 518	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 172 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE LA COMISARIA 2A QUINCENA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015.	518	0.00	303,600.00
29	D - 519	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 143 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/05/2015.	519	0.00	7,000,000.00
29	D - 520	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 144 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/05/2015.	520	0.00	20,000,000.00
29	D - 522	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 156 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/05/2015.	522	0.00	9,000,000.00
29	D - 523	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 157 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/05/2015.	523	0.00	1,000,000.00
29	D - 524	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 174 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015.	524	0.00	3,500,000.00
29	D - 525	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 175 DE	525	0.00	6,000,000.00

INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE
BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL
29/05/2015.

29	D - 526	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA	488	0.00	5,295,000.00
29	D - 531	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 173 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015	531	0.00	5,295,000.00
29	D - 533	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE INTERACCIONES, A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.) COORESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2015	533	0.00	1,204,958.10
29	D - 534	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 187 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015	534	0.00	4,899,430.51
29	D - 535	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 188 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015	535	0.00	1,068,246.56
29	D - 536	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 189 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015	536	0.00	54,794.52
29	D - 537	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO POR APORTACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/05/2015.	537	0.00	2,305,500.75
29	D - 543	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	543	50,000,000.00	0.00
29	D - 546	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C	546	0.00	2,900,000.00
29	D - 554	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS INTERACCIONES DEL 29/05/2015	554	23,182,523.20	0.00
29	D - 554	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS INTERACCIONES DEL 29/05/2015	554	0.00	23,182,523.20
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	3,773,270.00	0.00
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	3,449,813.84	0.00

30	I - 60	ASESORIAS IHEM MAYO	429		109,726,312.55	0.00
SUBCUENTA: 000000006 000000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A.				243,853.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 000000000000039 0000 000 INTERACCIONES, S.A.				3,653,213.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000007 000000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A.				-919,159.21	5,089,716.22	3,700,000.00
29	D - 501	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE SANTANDER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/05/2015.	501		0.00	1,300,000.00
29	D - 507	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 134 DE SANTANDER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 25/05/2015.	507		0.00	2,400,000.00
29	D - 552	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE SANTANDER	552		575,168.10	0.00
29	D - 552	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE SANTANDER	552		376,170.12	0.00
29	D - 552	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE SANTANDER	552		10,804.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		835.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		2,724.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		799.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		5,856.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		6,287.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		500.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		141.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		669.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		1,351,586.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		1,036.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		411.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		367.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	49		2,370,302.00	0.00

		MAYO DEL 2015						
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		179,404.00	0.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55		2,842.00	0.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57		192,528.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59		11,174.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		113.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000008 0000000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.				188,799.65	278,070.58	0.00	466,870.23	
29	D - 553	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE SCOTIABANK INVERLAT	553		89,052.87	0.00		
29	D - 553	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE SCOTIABANK INVERLAT	553		44,504.00	0.00		
29	D - 553	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE SCOTIABANK INVERLAT	553		30,987.20	0.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		1,250.00	0.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		270.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		895.00	0.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		629.00	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		1,302.00	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		69,289.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		625.00	0.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		996.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		887.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		508.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		1,375.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		9,104.00	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		734.00	0.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		339.00	0.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51		1,234.00	0.00		

27	I - 53	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	22,396.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	242.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	371.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	117.51	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	963.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 000000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A.				84,659.78	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				936,365.46	7,234,751.23
29	D - 387	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/05/2015.	387	0.00	1,000,000.00
29	D - 457	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	457	0.00	700,000.00
29	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/05/2015.	497	0.00	4,500,000.00
29	D - 504	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/05/2015	504	0.00	700,000.00
29	D - 510	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 138 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/05/2015.	510	0.00	400,000.00
29	D - 555	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE MULTIVA	555	4,909.80	0.00
29	D - 555	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE MULTIVA	555	39,015.89	0.00
29	D - 555	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE MULTIVA	555	20,739.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	120,226.90	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	13	62,365.60	0.00

08	I - 15	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	73,652.70	0.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	89,457.60	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	154,053.15	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	92,627.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	94,258.10	0.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	210,032.26	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	4,050,883.48	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	249,600.67	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	92,415.73	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	488,486.60	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	73,205.60	0.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	339,485.53	0.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	200,932.00	0.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	102,188.30	0.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	199,903.30	0.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	323,614.60	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	152,697.42	0.00		
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				332,998.12	11,738,506.34	10,698,966.27	1,372,538.19
29	D - 387	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/05/2015.	387	1,000,000.00	0.00		
29	D - 388	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE MULTIVA A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/05/2015.	388	0.00	1,100,000.00		
29	D - 455	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE MULTIVA	455	0.00	54,694.40		

POR CONCEPTO DE TRASPASO A FISM 2008 REALIZADO POR LA
COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/05/2015.

29	D - 457	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	457	700,000.00	0.00
29	D - 458	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	458	0.00	2,200,000.00
29	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/05/2015.	497	4,500,000.00	0.00
29	D - 498	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE MULTIVA A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/05/2015.	498	0.00	500,000.00
29	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/05/2015.	499	0.00	4,600,000.00
29	D - 504	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/05/2015	504	700,000.00	0.00
29	D - 505	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/05/2015.	505	0.00	1,300,000.00
29	D - 510	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 138 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/05/2015.	510	400,000.00	0.00
29	D - 511	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 139 DE MULTIVA A	511	0.00	800,000.00

INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/05/2015.

29	D - 551	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE MULTIVA	551		0.00	144,271.87
29	D - 551	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE MULTIVA	551		3,000.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	3,294.70	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	4,117.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	5,290.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	209.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	2,513.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,842.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	813.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,063.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	16,823.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	559.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	3,329.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	27,763.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	2,075.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,004.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	200.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	2,263.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	588.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	5,751.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,220.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	67,170.14	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	48,500.14	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	7,125.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	705.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	633.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	421.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	70.10	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	6,664.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	70.10	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	6,209.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	12,954.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	6,761.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	2,669.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	180.00	0.00

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	35,594.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	71,500.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	3,000.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	153.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	421.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	1,470.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	3,746.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	13,970.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	3,079.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	5,000.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	1,056.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	4,924.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	866.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	8,472.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	12,438.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	3,810.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	5,298.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	2,436.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	3,000.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	1,111.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	1,160.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	1,943.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	3,145.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	3,679.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	3,302.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	3,546.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	1,400.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	701.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	73,350.17	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	52,701.95	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	1,362.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	695.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	421.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	1,527.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	781.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	436.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	2,909.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	2,115.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	420.00	0.00	.

08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	757.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	5,347.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	2,470.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	6,416.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	731.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	4,045.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	4,697.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	3,029.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	509.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	1,260.00	0.00	.
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	701.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	19,150.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	43,368.75	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	332.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	682.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	410.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	42,700.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	23,516.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	13,156.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	5,332.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	484.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	2,050.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	8,464.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	2,926.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	3,432.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	4,216.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	2,470.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	90.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	8,831.25	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	6,497.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	753.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	566.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	543.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	286.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	2,461.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	41,610.36	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	1,905.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	2,901.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	2,608.00	0.00	.

[illegible]

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	45,073.24	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	50,400.70	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	1,000.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	120.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	19,394.50	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	4,691.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	5,854.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	407.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	39,674.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	225.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	420.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	435.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	543.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	880.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	8,922.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	429.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	1,293.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	2,788.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	6,793.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	2,093.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	679.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	24,457.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	3,245.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	1,765.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	43,237.57	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	2,398.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	543.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	427.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	73,500.53	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	2,864.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	695.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	1,627.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	421.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	1,051.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	1,485.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	1,186.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	3,165.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	280.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	218.00	0.00	.

15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	2,774.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	486.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	1,822.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	40,501.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	254.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	813.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	8,453.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	58,379.84	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	32,200.18	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	313.50	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	70.10	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	842.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	947.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	1,400.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	1,787.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	508.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	421.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	770.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	4,961.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	3,405.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	7,473.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	911.30	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	652.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	608.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	1,024.00	0.00	.
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	32	.	1,400.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	1,115.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	292.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	4,908.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	12,110.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	420.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	22,208.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	708.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	9,067.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	420.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	6,020.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	66,100.72	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	48,194.83	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	21,504.00	0.00	.

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	12,659.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	2,054.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	11,683.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	1,541.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	886.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	1,926.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	264.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	1,408.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	280.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	1,710.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	1,456.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	441.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	8,859.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	5,054.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	466.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	762.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	336.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	120.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	74,900.35	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	43,970.54	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	598.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	1,025.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	3,183.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	2,594.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	1,974.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	3,169.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	3,000.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	1,791.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	686.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	7,012.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	4,064.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	3,631.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	2,472.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,580.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	4,533.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,682.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	997.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	13,560.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	5,505.00	0.00	.

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,489.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	4,021.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	46,135.85	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	43,400.17	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	27,216.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	224.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,299.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	5,493.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	4,062.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,465.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	476.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	7,749.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	435.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	5,998.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	6,148.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	47,549.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,899.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	972.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	842.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	4	.	1,800.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	140.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	1,711.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	686.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	74,690.14	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	4,241.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	1,359.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	1,470.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	4,990.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	500.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	586.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	1,428.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	2,073.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	2,000.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	1,878.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	1,500.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	1,176.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	509.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	81,527.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	686.00	0.00	.

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	732.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	899.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	524.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	4,810.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	1,462.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	246.60	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	1,535.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	606.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	8,341.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	301.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	3,864.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	639.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	570.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	867.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	879.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	140.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	798.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	3,452.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	6,056.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	672.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	1,130.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	2,379.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	32,171.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	417.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	42,867.67	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	1,524.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	420.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	2,748.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	12,789.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	63,600.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	32,700.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	2,995.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	2,300.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	3,980.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	1,122.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	282.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	919.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	1,914.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	381.00	0.00

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	1,022.00	0.00	.
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	1,366.00	0.00	.
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	1,112.00	0.00	.
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	46	.	3,804.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	4,344.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	3,752.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	64,817.60	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	30,920.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	1,912.30	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	2,238.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	1,051.50	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	543.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	199.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	440.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	5,973.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	682.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	4,206.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	872.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	28.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	3,655.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	2,903.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	722.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	408.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	3,873.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	644.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	2,544.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	2,235.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	1,409.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	830.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	588.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	420.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	1,578.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	2,214.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	1,629.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	1,105.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	777.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	8,182.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	840.00	0.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	2,520.00	0.00	.

26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	3,708.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	1,289.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	331.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	3,062.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	1,437.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	1,228.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	3,441.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	2,354.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	420.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	610.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	1,729.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	11,340.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	236.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	4,938.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	3,120.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	17,726.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	295.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	4,978.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	2,500.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	44,998.50	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	3,951.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	6,471.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	15.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	5,755.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	29,570.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	700.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	460.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	84,674.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	9,628.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	386.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	60.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	1,143.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	421.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	7,521.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	3,582.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	1,164.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	1,766.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	10,000.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	2,390.00	0.00

27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	1,791.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	11,937.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	421.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	522.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	891.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	140.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	1,028.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	9,179.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	1,874.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	7,819.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	3,954.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	894.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	90.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	1,504.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	2,100.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	1,861.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	43,500.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	68,034.50	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	9,433.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	8,869.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	5,987.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	1,060.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	240.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	61,110.50	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	6,362.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	5,578.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	7,547.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	588.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	1,714.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	8,387.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	7,978.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	1,252.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	1,127.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	5,943.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	4,315.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	950.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	2,601.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	7,648.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	8,262.00	0.00

28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	687.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	1,606.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	45,653.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	140.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	2,086.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	2,487.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	420.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	1,127.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	441.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	697.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	1,074.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	4,169.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	1,394.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	7,545.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	2,966.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	2,436.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	7,147.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	400.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	98,300.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	118,970.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	1,080.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	7,035.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	14,126.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	49,849.50	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	4,286.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	2,032.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	443.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	1,000.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	4,095.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	1,087.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	3,964.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	2,504.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	448.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	420.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	6,651.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	1,788.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	1,569.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	415.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	10,000.00	0.00

29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	700.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	1,057.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	3,392.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	3,094.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	8,100.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	3,056.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	3,973.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	42,876.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	770.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	5,804.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	2,067.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	4,063.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	2,060.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	1,146.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	686.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	1,520.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	605.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	5,942.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	6,318.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	4,411.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	2,142.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	609.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	3,116.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	4,096.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	273.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	912.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	479.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	4,525.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	426.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	722.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	3,857.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	500.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	1,704.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	604.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	70,667.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	4,275.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	1,464.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	233.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	1,270.00	0.00	.

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	3,990.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	3,228.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	57,202.20	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	1,122.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	2,223.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	32,750.46	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	6,389.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	30,000.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	9,686.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	230.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	2,392.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	14,500.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	2,235.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	1,861.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	839.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	1,263.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	650.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	861.00	0.00	.
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	63	.	280.40	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	1,520.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000008 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000009 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000010 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000011 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000012 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				1,113.86	0.00	0.00	1,113.86
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000013 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				41,822.11	0.00	0.00	41,822.11
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000014 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000015 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				1,346,740.69	0.00	0.00	1,346,740.69
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000016 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				-53,766.40	402,644.95	347,950.55	928.00
18	D - 194	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	181	.	0.00	347,950.55	.
07	D - 28	CANCELACION DE CHEQUE PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14, REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA 26 DE JULIO, COL. FRANCISCO VILLA; REHABILITACION DE CANCHA EN LA SEC. GRAL. NO. 19, COL. LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION. , CXP 12--5140-14, SEGUN P.E. 4014 DEL 31/12/2014	28	.	347,950.55	0.00	.
29	D - 455	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE MULTIVA	455	.	54,694.40	0.00	.

POR CONCEPTO DE TRASPASO A FISM 2008 REALIZADO POR LA
COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/05/2015.

SUBCUENTA: 000000009 000000000000017 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.					226,668.60	0.00	0.00	226,668.60
SUBCUENTA: 000000009 000000000000018 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A					822,360.18	0.00	0.00	822,360.18
SUBCUENTA: 000000009 000000000000019 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.					811,358.14	0.00	0.00	811,358.14
SUBCUENTA: 000000009 000000000000020 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.					1,491,666.71	0.00	1,139,045.08	352,621.63
21	D - 258	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	195	.	0.00	1,139,045.08	.	
SUBCUENTA: 000000010 000000000000002 0000 000 HSBC MEXICO, S.A.					266,299.20	458,375.40	300,000.00	424,674.60
29	D - 461	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE HSBC A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.	461		0.00	300,000.00		
29	D - 550	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE HSBC	550		466.00	0.00		
29	D - 550	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE HSBC	550		24,619.70	0.00		
29	D - 550	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE HSBC	550		10,254.70	0.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		371.00	0.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		512.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		141.00	0.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		500.00	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		7,276.00	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		14,347.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		4,527.00	0.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		2,284.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		742.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		270.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		641.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		7,899.00	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	43		268,733.00	0.00		

25	I - 49	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	8,748.00	0.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	395.00	0.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	553.00	0.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	15,628.00	0.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	86,322.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	3,146.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000010 000000000000003 0000 000 HSBC MEXICO, SA.				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000012 000000000000001 0000 000 BANCO AZTECA, S.A.				48,287.24	0.00	0.00	48,287.24
SUBCUENTA: 000000013 000000000000001 0000 000 CI BANCO, S.A.				38,568,999.81	6,022,471.59	0.00	44,591,471.40
29	D - 534	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 187 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015	534	4,899,430.51	0.00		
29	D - 535	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 188 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015	535	1,068,246.56	0.00		
29	D - 536	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 189 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015	536	54,794.52	0.00		
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				764,075,065.20	27,445,989.66	6,669,278.22	784,851,776.64
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO				199,066.60	204,527.10	206,447.90	197,145.80
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	203.50	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	402.70	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,908.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,473.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	27,332.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	26,496.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	76,615.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	73,475.90	0.00	.
29	D - 530	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANCOMER	530	.	0.00	199,066.60	.

POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO
DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y
ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL 2015
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/05/2015

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 INFONAVIT					2,508.01	0.00	0.00	2,508.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 000 INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.					14,407.20	0.00	0.00	14,407.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 000 APORTACIONES MUNICIPALES					49,013,410.41	0.00	0.00	49,013,410.41
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0005 000 OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES					1,252,989.47	0.00	0.00	1,252,989.47
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0006 000 VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.					16,161,721.99	0.00	0.00	16,161,721.99
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000002 0001 000 SIN AUXILIAR					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION					4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0005 000 O.P.D.M.					684,564,236.05	25,276,712.03	5,000,000.00	704,840,948.08
29	D - 538	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF	538			0.00	5,000,000.00	
30	I - 61	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) QUINTA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 29-05-2015	61		25,276,712.03		0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION					130,209.00	439,297.28	0.00	569,506.28
29	D - 557	REGISTRO DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS ISR DE SUELDOS SALARIOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 REALIZADA EL 28 DE MAYO DE 2015	557		439,297.28		0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0009 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO					0.00	118,009.00	118,009.00	0.00
29	D - 527	REGISTRO DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	527		118,009.00		0.00	
29	D - 528	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2015	528		0.00		118,009.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0010 000 FORTAMUN 2014					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000002 0001 000 ALCANTAR VAZQUEZ KARINA					97.00	0.00	0.00	97.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000002 0069 000 GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA					4,205.00	0.00	0.00	4,205.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000002 0075 000 VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL					2,624.90	0.00	0.00	2,624.90
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000002 0096 000 GONZALEZ AVILES KAREN					297.00	0.00	0.00	297.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0034 000 HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO					34,159.83	0.00	0.00	34,159.83
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0165 000 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0222 000 CONTRERAS ALVAREZ MONICA					998,200.00	0.00	0.00	998,200.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0225 000 CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN					157,560.00	0.00	0.00	157,560.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0233 000 SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	5,634.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0246 000 GASCA JAIME REYNALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0249 000 DIAZ LOPEZ EDUARDO	473.00	0.00	0.00	473.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0255 000 MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0259 000 MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0277 000 ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	1,929,634.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0285 000 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0287 000 VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0301 000 HERNANDEZ LUCIO CESAR	2,082.00	0.00	0.00	2,082.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0302 000 HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0304 000 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL	26,084.00	0.00	0.00	26,084.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0305 000 SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0306 000 CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0307 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0308 000 MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0309 000 CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0311 000 ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0313 000 VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0314 000 LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00	6,606.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0316 000 ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0317 000 PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0318 000 RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0320 000 MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0321 000 LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0322 000 RICAÑO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0324 000 MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00	7,986.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0325 000 MORENO VEGA RICARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0327 000 ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0328 000 MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0329 000 VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0331 000 GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0334 000 ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00	8,207.48
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0335 000 GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0338 000 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0339 000 SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0342 000 NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0343 000 RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO		3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0344 000 DE LA PARRA GUERRERO EMILIO		4,509.00	0.00	0.00	4,509.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0345 000 FLORES SORIANO ALBERTO		4,824.00	0.00	0.00	4,824.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0346 000 LEMUS MARTIN MOISES		4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0347 000 CARO AHUMADA JOSE LUIS		4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0352 000 SALGADO FLORES PORFIRIO		4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0354 000 BARCENAS RIOS ANTONIO		3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0355 000 MARTINEZ GARCIA NICOLAS		3,918.00	0.00	0.00	3,918.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0356 000 MORENO MAYO ANTONIO		4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0357 000 MARTINEZ BECERRIL ARMANDO		2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0358 000 GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL		7,953.00	0.00	0.00	7,953.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0359 000 GONZALEZ VARGAS JAVIER		3,147.00	0.00	0.00	3,147.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0362 000 CARMONA AGUIRRE JAVIER		3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0364 000 LOPEZ ESPITIA ENRIQUE		5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0365 000 SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO		5,673.00	0.00	0.00	5,673.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0368 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO		337.19	0.00	0.00	337.19
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0372 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0383 000 JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO		4,764.12	0.00	0.00	4,764.12
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0384 000 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO		142,436.55	0.00	0.00	142,436.55
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0385 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO		30,995.50	0.00	0.00	30,995.50
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0386 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO		135,029.23	0.00	0.00	135,029.23
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0387 000 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO		28,122.90	262,400.00	131,200.00	159,322.90
29 D - 430 COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	430	.	0.00	97,000.00	.
29 D - 433 COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	433	.	0.00	19,800.00	.
29 D - 434 COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	434	.	0.00	14,400.00	.
19 E - 685 GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2291	.	97,000.00	0.00	.
19 E - 686 GSTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, PAR	2292	.	19,800.00	0.00	.
19 E - 687 GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE	2293	.	14,400.00	0.00	.
27 E - 812 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA	2413	.	97,000.00	0.00	.
27 E - 813 GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE EL	2414	.	19,800.00	0.00	.
27 E - 814 GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIM	2415	.	14,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		631,484.82	900,574.00	900,574.98	631,483.84
29 D - 414 SE COMPRUEBAN LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE	414		0.00	6,421.00	

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA REALIZAR EL EVENTO DEL
DÍA DEL MAESTRO EL DÍA 21 DE MAYO DE 2015

EN EL RODEO SANTA FE, POLIZA DE EGRESO No. 738 DE FECHA 19 DE
MAYO 2015.

29	D - 414	SE COMPRUEBAN LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE	414	.	0.00	605,031.96	.
29	D - 428	COMPROBACION PARCIAL DE RECURSOS PARA LA ADQUISICI	428	.	0.00	289,122.02	.
19	E - 738	GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAES	2344	.	900,574.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0393 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0394 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0395 000 GARCIA LOPEZ JESUS				75,800.00	0.00	0.00	75,800.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA				122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS				218,816.00	0.00	0.00	218,816.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0399 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0400 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER				99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0403 000 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN				13,048.00	0.00	0.00	13,048.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0404 000 PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO				4,964.00	0.00	0.00	4,964.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0408 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC				99,369.75	630.25	0.00	100,000.00
26	D - 292	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO No. 2390 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, POR EL EXEDENTE EN COMPROBACION POR LA CANTIDAD DE \$ 630.25 A NOMBRE DEL C. LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC.	292	.	630.25	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0413 000 GONZALEZ ROSAS EMILIANO				195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0415 000 CASTRO URIBE SERGIO				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0416 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0417 000 GALAN ORTIZ SOTERO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0419 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0422 000 UGALDE CHAVEZ SAMUEL				0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
04	E - 655	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS	2263	.	190,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0423 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO				64,300.00	0.00	39,300.00	25,000.00
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	0.00	39,300.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0427 000 CARMONA PONCE RICARDO				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE				54,164.00	0.00	0.00	54,164.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0432 000 CHAGARY ARANA SERGIO				19,474.93	0.00	0.00	19,474.93
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0433 000 AVILA GARCIA FERNANDO				5,156.73	0.00	0.00	5,156.73
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0436 000 PEREZ PEÑA DAGOBERTO				302,412.00	0.00	0.00	302,412.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0439 000 ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0440 000 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA				273,746.34	0.00	273,746.34	0.00
29	D - 366	REINTEGRO POR CARGOS EN LA DECLARACION COMPLEMENTARIA DE	366	.	0.00	273,746.00	.

SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0444 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0446 000 CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0450 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0453 000 LOPEZ QUIRARTE MAURICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0454 000 LOPEZ GARCIA HECTOR	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0457 000 MORENO DAVILA ROCIO	0.00	13,840.00	0.00	13,840.00
13 E - 667 GASTOS A COMPROBAR PARA EL APOYO DE EL PAGO DE LA	1	13,840.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0458 000 HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	20,880.00	5,000.00	0.00	25,880.00
29 E - 846 GASTOS A COMPROBAR PARA EL ENLACE ADMINISTRATIVO D	2447	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0459 000 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
29 D - 427 GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE	427	15,000.00	0.00	.
PRESIDENCIA. TRANSFERENCIA NO. 08 DEL 06/05/2015				
29 D - 431 GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIENCIA.	431	20,000.00	0.00	.
TRANSFERENCIA NO. 83 DEL 13/05/2015				
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y .	2,905,312.53	0.00	0.00	2,905,312.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	426,184.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 000 PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	57,324.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	406,569.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	212,847.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	331,910.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	229,616.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0104 000 COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	908,860.00	0.00	0.00	908,860.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0105 000 HERRERA TZOPITL CARLOS MIGUEL	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO .	71,906,705.24	8,281,306.70	4,988,760.52	75,199,251.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	94,123.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	100.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	8,402.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	47,551.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	75,884.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	18,392.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	4,168.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	171,203.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	32,773.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0024 000 CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	391.52

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0037 000 DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	65,249.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	1,069.35
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	6,736.63
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0043 000 PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	8,617.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	141,618.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	123,359.73
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	80,470.79
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0073 000 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	344,475.58	0.00	0.00	344,475.58
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	26,734.85
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	62,256.20
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	40,282.88	0.00	0.00	40,282.88
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0089 000 CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	54,027.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	88,487.47
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	129.49
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0113 000 CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30,349.35	0.00	0.00	30,349.35
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0132 000 INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	21,407.65
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0152 000 EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	5,516.66
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0154 000 DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	1,936.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0180 000 ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	107,295.97
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0190 000 CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	44,734.47
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0201 000 PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	1,785.22
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0203 000 KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	5,859.88
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0204 000 GAS MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	25,347.33
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0206 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	0.00	2,496,778.32	0.00	2,496,778.32
19 C - 745 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	745	2,496,778.32	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0207 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	31,706.08
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0208 000 CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	6,292.42
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0224 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	3,229,805.06	0.00	0.00	3,229,805.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0225 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A.	7,657.76	0.00	0.00	7,657.76
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0229 000 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	1,703,601.34	0.00	582,353.34	1,121,248.00
15 C - 729 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) DEL CONTRATO TL	729	0.00	582,353.34	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	51,800.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	35,949.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN	754,401.15	0.00	0.00	754,401.15
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0258 000 CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	9,088.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0267 000 GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y	1,368.69	0.00	0.00	1,368.69

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0274 000 HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	92,416.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0275 000 JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	2,506.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0281 000 MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	9,547.90
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0282 000 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	53,210.51
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0285 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	17,635.72
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0286 000 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	51,901.19
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0289 000 GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	6,412.44
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0294 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	48,045.42
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0298 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	229,159.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0300 000 MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	25,520.26
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0302 000 SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C	59,517.20	0.00	0.00	59,517.20
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0303 000 ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C	31,662.20	0.00	0.00	31,662.20
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0304 000 JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	13,127.44
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0305 000 GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	318,374.69
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0307 000 DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS	7,409.22	0.00	0.00	7,409.22
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0308 000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A	58,856.91	0.00	0.00	58,856.91
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0309 000 DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	389,852.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0312 000 MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	227,347.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0313 000 GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	373,431.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0318 000 LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	364,953.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0319 000 ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	256,279.57
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0321 000 ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	263,084.98
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0323 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0328 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	362,860.61
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0332 000 TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	77,232.22
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0336 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,621,868.55	0.00	953,911.37	3,667,957.18
06 C - 667 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	667	0.00	53,290.87	.
06 C - 668 PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	668	0.00	900,620.50	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0339 000 GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	90,724.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0340 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	295,949.39	0.00	0.00	295,949.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0342 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN,	284,525.69	0.00	0.00	284,525.69
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0344 000 FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	87,825.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0346 000 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A.	333,240.01	0.00	0.00	333,240.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0347 000 OSLUFENM, S.A. DE C.V.	209,878.26	0.00	0.00	209,878.26
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0349 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.	970,695.59	0.00	0.00	970,695.59
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0353 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	279,229.09	0.00	0.00	279,229.09

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		87,061.82	0.00	0.00	87,061.82
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V		764,186.32	0.00	0.00	764,186.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C		49,044.71	0.00	0.00	49,044.71
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.		108,429.75	0.00	0.00	108,429.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.		191,420.39	0.00	0.00	191,420.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		578,140.12	0.00	0.00	578,140.12
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA,		51,408.67	0.00	0.00	51,408.67
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A		47,458.55	0.00	0.00	47,458.55
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.		781,954.84	0.00	0.00	781,954.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0378 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR		134,997.12	0.00	0.00	134,997.12
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.		670,815.17	0.00	0.00	670,815.17
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C		20,706.41	0.00	0.00	20,706.41
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.		799,527.91	0.00	0.00	799,527.91
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0403 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	2,495,167.49	0.00	2,495,167.49
19 C - 746 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	746	.	2,495,167.49	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS		1,029,109.66	0.00	0.00	1,029,109.66
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		990,726.75	0.00	0.00	990,726.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.		996,355.56	0.00	0.00	996,355.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR		8,301.54	0.00	0.00	8,301.54
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A		395,651.36	0.00	0.00	395,651.36
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		2,130,410.65	0.00	0.00	2,130,410.65
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.		531,015.66	0.00	0.00	531,015.66
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		3,516,868.21	805,469.17	0.00	4,322,337.38
21 C - 789 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	789	.	805,469.17	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1887 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.		179,977.80	0.00	0.00	179,977.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		3,395,945.54	0.00	1,758,345.36	1,637,600.18
08 C - 697 PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	697	.	0.00	1,035,579.03	.
15 C - 728 PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	728	.	0.00	722,766.33	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1889 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A		3,133,175.92	0.00	0.00	3,133,175.92
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.		20,785,713.08	0.00	1,181,002.51	19,604,710.57
18 C - 731 PAGO DE LA ESTIMACION NO.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	731	.	0.00	1,181,002.51	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.		3,746,103.42	0.00	0.00	3,746,103.42
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1897 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1898 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.		4,131,173.83	0.00	0.00	4,131,173.83
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.		133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE		1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1909 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	2,644,646.30	0.00	0.00	2,644,646.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1910 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A.	513,147.94	0.00	513,147.94	0.00
18 C - 732 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	732 .	0.00	513,147.94	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1916 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO,	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1917 000 PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	2,483,891.72	0.00	2,483,891.72
21 C - 788 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	788 .	2,483,891.72	0.00	.
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
1231 TERRENOS	513,569,168.82	0.00	0.00	513,569,168.82
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	49,587,879.48
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	419,817,294.40
SUBCUENTA: 000000006 000000000000001 0001 000 CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	24,643,628.00
1233 INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	0.00	0.00	403,772,729.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	35,134,050.13
SUBCUENTA: 000000006 000000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	129,463,234.06
SUBCUENTA: 000000007 000000000000001 0001 000 MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	27,606,947.00
SUBCUENTA: 000000008 000000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	196,118,880.01
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	816,845,626.37	31,929,821.24	0.00	848,775,447.61
SUBCUENTA: 000000002 000000000000594 1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03
SUBCUENTA: 000000002 000000000000596 1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95
SUBCUENTA: 000000002 000000000000820 0413 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-002-11 CANCHA DE USOS	2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72
SUBCUENTA: 000000002 000000000000821 0345 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-003-11 PAVIMENTACION CON	3,009,021.76	0.00	0.00	3,009,021.76
SUBCUENTA: 000000002 000000000000827 0420 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-13	2,647,805.69	0.00	0.00	2,647,805.69
SUBCUENTA: 000000002 000000000000829 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-001-13	2,236,429.76	0.00	0.00	2,236,429.76
SUBCUENTA: 000000002 000000000000830 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-13	1,099,999.62	0.00	0.00	1,099,999.62
SUBCUENTA: 000000002 000000000000832 0323 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-13	1,331,684.00	0.00	0.00	1,331,684.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000833 0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-001-13 REHABILITACION	4,494,426.70	0.00	0.00	4,494,426.70
SUBCUENTA: 000000002 000000000000834 0340 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-002-13	3,949,602.68	0.00	0.00	3,949,602.68
SUBCUENTA: 000000002 000000000000835 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-14 CONSTRUCCION	495,928.15	0.00	0.00	495,928.15
SUBCUENTA: 000000002 000000000000836 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-14	516,085.78	0.00	0.00	516,085.78
SUBCUENTA: 000000002 000000000000837 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-14 REHABILITACION	796,003.65	0.00	0.00	796,003.65
SUBCUENTA: 000000002 000000000000838 0413 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-006-14 CONSTRUCCION	658,346.30	0.00	0.00	658,346.30
SUBCUENTA: 000000002 000000000000839 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-005-14 ADECUACION DE	499,505.38	0.00	0.00	499,505.38
SUBCUENTA: 000000002 000000000000840 0345 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-004-14 CONSTRUCCION	679,233.16	0.00	0.00	679,233.16
SUBCUENTA: 000000002 000000000000842 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-002-14 CONSTRUCCION	449,986.48	0.00	0.00	449,986.48

SUBCUENTA: 000000002 000000000000843 0073 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-012-14	1,049,543.77	0.00	0.00	1,049,543.77
SUBCUENTA: 000000002 000000000000844 0342 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-009-14 REHABILITACION	1,049,961.51	0.00	0.00	1,049,961.51
SUBCUENTA: 000000002 000000000000845 0421 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-005-14 PINTURA	410,468.50	0.00	0.00	410,468.50
SUBCUENTA: 000000002 000000000000847 0367 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-007-14 REHABILITACION	499,691.87	0.00	0.00	499,691.87
SUBCUENTA: 000000002 000000000000848 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-003-14 REMODELACION	399,313.40	0.00	0.00	399,313.40
SUBCUENTA: 000000002 000000000000849 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-006-14 CONSTRUCCION	273,995.33	0.00	0.00	273,995.33
SUBCUENTA: 000000004 000000000000014 1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON	6,095,382.45	0.00	0.00	6,095,382.45
SUBCUENTA: 000000009 000000000000002 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE	119,533.74	0.00	0.00	119,533.74
SUBCUENTA: 000000009 000000000000014 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000049 1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO.	234,388.94	0.00	0.00	234,388.94
SUBCUENTA: 000000009 000000000000056 1329 001 PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE	833,424.42	0.00	0.00	833,424.42
SUBCUENTA: 000000009 000000000000069 1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO	475,117.27	0.00	0.00	475,117.27
SUBCUENTA: 000000009 000000000000168 1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA	267,937.61	0.00	0.00	267,937.61
SUBCUENTA: 000000009 000000000000170 1329 001 PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA	349,812.65	0.00	0.00	349,812.65
SUBCUENTA: 000000009 000000000000176 1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA	930,914.13	0.00	0.00	930,914.13
SUBCUENTA: 000000009 000000000000184 1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA	2,453,244.51	0.00	0.00	2,453,244.51
SUBCUENTA: 000000009 000000000000226 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON	3,505,974.51	0.00	0.00	3,505,974.51
SUBCUENTA: 000000009 000000000000227 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON	2,676,166.54	0.00	0.00	2,676,166.54
SUBCUENTA: 000000009 000000000000228 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON	1,803,432.93	0.00	0.00	1,803,432.93
SUBCUENTA: 000000009 000000000000229 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON	1,934,768.08	0.00	0.00	1,934,768.08
SUBCUENTA: 000000009 000000000000230 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON	2,647,403.90	0.00	0.00	2,647,403.90
SUBCUENTA: 000000009 000000000000236 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE	1,469,159.78	0.00	0.00	1,469,159.78
SUBCUENTA: 000000009 000000000000238 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON	3,073,497.96	0.00	0.00	3,073,497.96
SUBCUENTA: 000000009 000000000000239 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON	3,211,775.54	0.00	0.00	3,211,775.54
SUBCUENTA: 000000009 000000000000240 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON	952,126.94	0.00	0.00	952,126.94
SUBCUENTA: 000000009 000000000000249 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA	4,359,609.86	0.00	0.00	4,359,609.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000250 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL	2,755,400.47	0.00	0.00	2,755,400.47
SUBCUENTA: 000000009 000000000000252 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA	1,118,579.61	0.00	0.00	1,118,579.61
SUBCUENTA: 000000009 000000000000256 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON	2,070,387.25	0.00	0.00	2,070,387.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000257 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON	751,917.61	0.00	0.00	751,917.61
SUBCUENTA: 000000009 000000000000260 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE	324,681.53	0.00	0.00	324,681.53
SUBCUENTA: 000000009 000000000000263 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58
SUBCUENTA: 000000009 000000000000267 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09
SUBCUENTA: 000000009 000000000000268 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE	850,050.57	0.00	0.00	850,050.57
SUBCUENTA: 000000009 000000000000269 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y	180,526.70	0.00	0.00	180,526.70
SUBCUENTA: 000000009 000000000000270 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00

SUBCUENTA: 000000009 000000000000271 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL					165,338.83	0.00	0.00	165,338.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000272 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA					1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000273 0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y					7,251,708.29	4,305,918.25	0.00	11,557,626.54
12	C - 720	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	720	.	.	325,032.72	0.00	.
13	C - 722	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	722	.	.	1,666,666.66	0.00	.
13	C - 723	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	723	.	.	1,666,666.66	0.00	.
13	C - 724	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	724	.	.	647,552.21	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000275 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON					39,684,018.96	0.00	0.00	39,684,018.96
SUBCUENTA: 000000009 000000000000276 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON					34,840,068.85	0.00	0.00	34,840,068.85
SUBCUENTA: 000000009 000000000000277 0381 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON					26,594,767.01	0.00	0.00	26,594,767.01
SUBCUENTA: 000000009 000000000000283 0405 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON					4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000284 0406 001 MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE					3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000293 0352 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION					1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35
SUBCUENTA: 000000009 000000000000294 0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION					2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35
SUBCUENTA: 000000009 000000000000296 0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION					301,028.36	0.00	0.00	301,028.36
SUBCUENTA: 000000009 000000000000299 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON					4,014,164.18	0.00	0.00	4,014,164.18
SUBCUENTA: 000000009 000000000000305 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE					219,353.27	0.00	0.00	219,353.27
SUBCUENTA: 000000009 000000000000308 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON					1,626,140.27	0.00	0.00	1,626,140.27
SUBCUENTA: 000000009 000000000000309 0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS					42,275.94	0.00	0.00	42,275.94
SUBCUENTA: 000000009 000000000000311 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR					1,017,202.64	0.00	0.00	1,017,202.64
SUBCUENTA: 000000009 000000000000317 0382 001 TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA					1,774,643.34	0.00	0.00	1,774,643.34
SUBCUENTA: 000000009 000000000000318 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE					1,880,863.02	0.00	0.00	1,880,863.02
SUBCUENTA: 000000009 000000000000321 0372 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON					1,107,422.29	0.00	0.00	1,107,422.29
SUBCUENTA: 000000009 000000000000324 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL					2,344,931.70	0.00	0.00	2,344,931.70
SUBCUENTA: 000000009 000000000000326 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL					1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10
SUBCUENTA: 000000009 000000000000327 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA					1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97
SUBCUENTA: 000000009 000000000000332 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON					997,579.63	0.00	0.00	997,579.63
SUBCUENTA: 000000009 000000000000340 0410 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE					61,356,625.65	0.00	0.00	61,356,625.65
SUBCUENTA: 000000009 000000000000342 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA					1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38
SUBCUENTA: 000000009 000000000000364 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON					316,897.86	0.00	0.00	316,897.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000365 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON					397,524.52	0.00	0.00	397,524.52
SUBCUENTA: 000000009 000000000000366 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON					200,754.25	0.00	0.00	200,754.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000367 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON					137,010.04	0.00	0.00	137,010.04
SUBCUENTA: 000000009 000000000000374 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON					260,601.69	0.00	0.00	260,601.69
SUBCUENTA: 000000009 000000000000380 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ					179.12	0.00	0.00	179.12
SUBCUENTA: 000000009 000000000000408 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA					454,342.41	0.00	0.00	454,342.41
SUBCUENTA: 000000009 000000000000409 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA					112,514.79	0.00	0.00	112,514.79

SUBCUENTA: 000000009 000000000000410 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94
SUBCUENTA: 000000009 000000000000411 0421 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000415 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA	570,083.93	0.00	0.00	570,083.93
SUBCUENTA: 000000009 000000000000418 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON	3,172,538.66	0.00	0.00	3,172,538.66
SUBCUENTA: 000000009 000000000000422 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y	7,838.42	0.00	0.00	7,838.42
SUBCUENTA: 000000009 000000000000424 0412 001 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74
SUBCUENTA: 000000009 000000000000425 0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12
SUBCUENTA: 000000009 000000000000426 0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44
SUBCUENTA: 000000009 000000000000427 0412 001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION	308,250.21	0.00	0.00	308,250.21
SUBCUENTA: 000000009 000000000000433 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05
SUBCUENTA: 000000009 000000000000435 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL	448,287.95	0.00	0.00	448,287.95
SUBCUENTA: 000000009 000000000000436 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43
SUBCUENTA: 000000009 000000000000441 0406 001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84
SUBCUENTA: 000000009 000000000000448 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38
SUBCUENTA: 000000009 000000000000449 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24
SUBCUENTA: 000000009 000000000000453 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL	2,611,832.82	0.00	0.00	2,611,832.82
SUBCUENTA: 000000009 000000000000455 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39
SUBCUENTA: 000000009 000000000000456 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08
SUBCUENTA: 000000009 000000000000458 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000459 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE	499,972.83	0.00	0.00	499,972.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000472 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51
SUBCUENTA: 000000009 000000000000473 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05
SUBCUENTA: 000000009 000000000000476 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57
SUBCUENTA: 000000009 000000000000478 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20
SUBCUENTA: 000000009 000000000000481 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000482 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON	153,927.80	0.00	0.00	153,927.80
SUBCUENTA: 000000009 000000000000490 0366 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON	2,060,262.65	0.00	0.00	2,060,262.65
SUBCUENTA: 000000009 000000000000491 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46
SUBCUENTA: 000000009 000000000000500 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42
SUBCUENTA: 000000009 000000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON	153,568.95	0.00	0.00	153,568.95
SUBCUENTA: 000000009 000000000000510 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37
SUBCUENTA: 000000009 000000000000514 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59
SUBCUENTA: 000000009 000000000000515 0132 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91
SUBCUENTA: 000000009 000000000000517 0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93
SUBCUENTA: 000000009 000000000000520 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81
SUBCUENTA: 000000009 000000000000521 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION	449,959.64	0.00	0.00	449,959.64

SUBCUENTA: 000000009 000000000000523	0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION	694,755.77	0.00	0.00	694,755.77
SUBCUENTA: 000000009 000000000000526	0073 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN	649,997.86	0.00	0.00	649,997.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000533	1889 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34
SUBCUENTA: 000000009 000000000000534	1890 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA	673,968.86	0.00	0.00	673,968.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000540	1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA	307,397.56	0.00	0.00	307,397.56
SUBCUENTA: 000000009 000000000000541	1893 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION	699,356.27	0.00	0.00	699,356.27
SUBCUENTA: 000000009 000000000000543	1894 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL	65,886,633.39	3,892,355.31	0.00	69,778,988.70
18 C - 731	PAGO DE LA ESTIMACION NO.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	731	3,892,355.31	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000544	0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS	479,581.71	0.00	0.00	479,581.71
SUBCUENTA: 000000009 000000000000552	1893 001 TLAL-DGOP-FEOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE	2,293,711.04	0.00	0.00	2,293,711.04
SUBCUENTA: 000000009 000000000000562	0420 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000573	0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO	349,641.45	0.00	0.00	349,641.45
SUBCUENTA: 000000009 000000000000575	1898 001 TLAL-DGOP-FEOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE	1,901,483.06	0.00	0.00	1,901,483.06
SUBCUENTA: 000000009 000000000000581	0377 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31
SUBCUENTA: 000000009 000000000000582	1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30
SUBCUENTA: 000000009 000000000000583	0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON	4,448,984.44	0.00	0.00	4,448,984.44
SUBCUENTA: 000000009 000000000000584	0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000585	0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL	431,587.32	0.00	0.00	431,587.32
SUBCUENTA: 000000009 000000000000594	0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO	981,669.71	0.00	0.00	981,669.71
SUBCUENTA: 000000009 000000000000595	1905 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO	3,866,463.83	0.00	0.00	3,866,463.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000612	0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE	128,609.97	0.00	0.00	128,609.97
SUBCUENTA: 000000009 000000000000613	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN	76,748,993.13	11,057,613.36	0.00	87,806,606.49
08 C - 696	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) DEL CONTRATO	696	6,898,525.56	0.00	.
19 C - 747	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 14 (CATORCE) DEL CONTRAT	747	4,159,087.80	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000615	0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR	42,121,371.03	0.00	0.00	42,121,371.03
SUBCUENTA: 000000009 000000000000618	1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS	949,691.48	0.00	0.00	949,691.48
SUBCUENTA: 000000009 000000000000620	1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS	948,567.47	0.00	0.00	948,567.47
SUBCUENTA: 000000009 000000000000621	0323 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS	9,404,208.84	0.00	0.00	9,404,208.84
SUBCUENTA: 000000009 000000000000622	1909 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3:	1,182,498.40	0.00	0.00	1,182,498.40
SUBCUENTA: 000000009 000000000000623	0336 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4:	3,972,221.57	3,179,704.56	0.00	7,151,926.13
06 C - 667	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	667	177,636.24	0.00	.
06 C - 668	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	668	3,002,068.32	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000624	1898 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE	4,315,102.85	0.00	0.00	4,315,102.85
SUBCUENTA: 000000009 000000000000626	0229 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDAS, CALLE	4,233,190.98	1,941,177.80	0.00	6,174,368.78
15 C - 729	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) DEL CONTRATO TL	729	1,941,177.80	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000629	0224 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10:	964,346.49	0.00	0.00	964,346.49
SUBCUENTA: 000000009 000000000000630	1901 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA	1,172,453.08	0.00	0.00	1,172,453.08

SUBCUENTA: 000000009 000000000000631 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO	4,820,601.60	0.00	0.00	4,820,601.60
SUBCUENTA: 000000009 000000000000632 0314 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUCO	2,413,110.80	0.00	0.00	2,413,110.80
SUBCUENTA: 000000009 000000000000633 1912 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE	848,623.63	0.00	0.00	848,623.63
SUBCUENTA: 000000009 000000000000634 0397 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION DE	568,841.44	0.00	0.00	568,841.44
SUBCUENTA: 000000009 000000000000635 1913 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14 REPAVIMENTACION DE	663,257.04	0.00	0.00	663,257.04
SUBCUENTA: 000000009 000000000000637 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE	0.00	5,861,151.20	0.00	5,861,151.20
08 C - 697 PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	697	3,451,930.10	0.00	.
15 C - 728 PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	728	2,409,221.10	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000638 1915 001 CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA	403,115.36	0.00	0.00	403,115.36
SUBCUENTA: 000000009 000000000000639 1916 001 TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE	25,969,640.11	0.00	0.00	25,969,640.11
SUBCUENTA: 000000010 000000000000279 1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA	34,018.92	0.00	0.00	34,018.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000297 1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL	20,056.51	0.00	0.00	20,056.51
SUBCUENTA: 000000010 000000000000348 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21
SUBCUENTA: 000000010 000000000000356 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE	45,356.00	0.00	0.00	45,356.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000357 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION	4,335.50	0.00	0.00	4,335.50
SUBCUENTA: 000000010 000000000000373 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON	1,801,720.00	0.00	0.00	1,801,720.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000374 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON	1,779,421.38	0.00	0.00	1,779,421.38
SUBCUENTA: 000000010 000000000000375 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000376 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON	5,212,635.68	0.00	0.00	5,212,635.68
SUBCUENTA: 000000010 000000000000377 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON	3,527,440.80	0.00	0.00	3,527,440.80
SUBCUENTA: 000000010 000000000000378 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000388 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON	3,035,754.58	0.00	0.00	3,035,754.58
SUBCUENTA: 000000010 000000000000395 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000403 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000409 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23
SUBCUENTA: 000000010 000000000000410 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77
SUBCUENTA: 000000010 000000000000411 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON	51,421.92	0.00	0.00	51,421.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000412 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000414 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000415 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON	317,744.31	0.00	0.00	317,744.31
SUBCUENTA: 000000010 000000000000417 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000418 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000419 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000420 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000424 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000431 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON	1,284,867.07	0.00	0.00	1,284,867.07

SUBCUENTA: 000000010 000000000000435 0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51
SUBCUENTA: 000000010 000000000000436 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33
SUBCUENTA: 000000010 000000000000437 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50
SUBCUENTA: 000000010 000000000000438 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000439 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION	22,278.10	0.00	0.00	22,278.10
SUBCUENTA: 000000010 000000000000440 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000441 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000442 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84
SUBCUENTA: 000000010 000000000000443 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15
SUBCUENTA: 000000010 000000000000444 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION	22,164.47	0.00	0.00	22,164.47
SUBCUENTA: 000000010 000000000000445 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67
SUBCUENTA: 000000010 000000000000446 0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION	743,462.89	0.00	0.00	743,462.89
SUBCUENTA: 000000010 000000000000447 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION	609,753.65	0.00	0.00	609,753.65
SUBCUENTA: 000000010 000000000000448 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION	544,731.93	0.00	0.00	544,731.93
SUBCUENTA: 000000010 000000000000449 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000450 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION	767,270.97	0.00	0.00	767,270.97
SUBCUENTA: 000000010 000000000000451 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93
SUBCUENTA: 000000010 000000000000452 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53
SUBCUENTA: 000000010 000000000000453 0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION	22,349.45	0.00	0.00	22,349.45
SUBCUENTA: 000000010 000000000000455 0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION	668,238.90	0.00	0.00	668,238.90
SUBCUENTA: 000000010 000000000000456 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION	762,253.96	0.00	0.00	762,253.96
SUBCUENTA: 000000010 000000000000457 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000458 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION	761,690.01	0.00	0.00	761,690.01
SUBCUENTA: 000000010 000000000000459 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51
SUBCUENTA: 000000010 000000000000460 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION	21,842.26	0.00	0.00	21,842.26
SUBCUENTA: 000000010 000000000000461 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66
SUBCUENTA: 000000010 000000000000462 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION	718,270.79	0.00	0.00	718,270.79
SUBCUENTA: 000000010 000000000000463 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION	766,782.82	0.00	0.00	766,782.82
SUBCUENTA: 000000010 000000000000464 0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION	23,295.78	0.00	0.00	23,295.78
SUBCUENTA: 000000010 000000000000465 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL	766,792.09	0.00	0.00	766,792.09
SUBCUENTA: 000000010 000000000000466 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION	22,678.25	0.00	0.00	22,678.25
SUBCUENTA: 000000010 000000000000467 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION	23,459.96	0.00	0.00	23,459.96
SUBCUENTA: 000000010 000000000000468 0407 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION	743,490.75	0.00	0.00	743,490.75
SUBCUENTA: 000000010 000000000000469 0408 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION	22,295.94	0.00	0.00	22,295.94
SUBCUENTA: 000000010 000000000000472 0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000474 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON	2,721,854.00	0.00	0.00	2,721,854.00

SUBCUENTA: 000000010 000000000000475 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON	3,278,988.47	0.00	0.00	3,278,988.47
SUBCUENTA: 000000010 000000000000476 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37
SUBCUENTA: 000000010 000000000000477 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION	1,006.41	0.00	0.00	1,006.41
SUBCUENTA: 000000010 000000000000478 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION	744,400.69	0.00	0.00	744,400.69
SUBCUENTA: 000000010 000000000000479 0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION	742,847.20	0.00	0.00	742,847.20
SUBCUENTA: 000000010 000000000000480 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION	724,892.99	0.00	0.00	724,892.99
SUBCUENTA: 000000010 000000000000481 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION	740,569.77	0.00	0.00	740,569.77
SUBCUENTA: 000000010 000000000000482 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON	88,216.92	0.00	0.00	88,216.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000483 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000484 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON	1,035,357.62	0.00	0.00	1,035,357.62
SUBCUENTA: 000000010 000000000000485 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33
SUBCUENTA: 000000010 000000000000486 0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
SUBCUENTA: 000000010 000000000000487 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON	1,080,550.30	0.00	0.00	1,080,550.30
SUBCUENTA: 000000010 000000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11
SUBCUENTA: 000000010 000000000000489 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22
SUBCUENTA: 000000010 000000000000490 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44
SUBCUENTA: 000000010 000000000000491 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75
SUBCUENTA: 000000010 000000000000493 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION	689,893.53	0.00	0.00	689,893.53
SUBCUENTA: 000000010 000000000000494 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON	2,600,310.41	0.00	0.00	2,600,310.41
SUBCUENTA: 000000010 000000000000495 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47
SUBCUENTA: 000000010 000000000000496 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON	1,754,850.34	0.00	0.00	1,754,850.34
SUBCUENTA: 000000010 000000000000497 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON	1,075,935.03	0.00	0.00	1,075,935.03
SUBCUENTA: 000000010 000000000000498 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON	2,742,797.82	0.00	0.00	2,742,797.82
SUBCUENTA: 000000010 000000000000499 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88
SUBCUENTA: 000000010 000000000000501 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION	772,469.74	0.00	0.00	772,469.74
SUBCUENTA: 000000010 000000000000502 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION	21,690.73	0.00	0.00	21,690.73
SUBCUENTA: 000000010 000000000000503 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION	19,446.83	0.00	0.00	19,446.83
SUBCUENTA: 000000010 000000000000505 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE	2,271,796.30	0.00	0.00	2,271,796.30
SUBCUENTA: 000000010 000000000000506 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36
SUBCUENTA: 000000010 000000000000507 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000509 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18
SUBCUENTA: 000000010 000000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000511 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000512 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON	1,581,021.12	0.00	0.00	1,581,021.12
SUBCUENTA: 000000010 000000000000513 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON	1,794,693.65	0.00	0.00	1,794,693.65

SUBCUENTA: 000000010 000000000000517 0298 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON	3,500,899.13	0.00	0.00	3,500,899.13
SUBCUENTA: 000000010 000000000000523 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON	102,051.00	0.00	0.00	102,051.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000524 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON	104,824.77	0.00	0.00	104,824.77
SUBCUENTA: 000000010 000000000000525 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45
SUBCUENTA: 000000010 000000000000530 0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON	1,590,850.02	0.00	0.00	1,590,850.02
SUBCUENTA: 000000010 000000000000531 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30
SUBCUENTA: 000000010 000000000000547 0342 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON	2,243,432.02	0.00	0.00	2,243,432.02
SUBCUENTA: 000000010 000000000000554 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON	737,462.90	0.00	0.00	737,462.90
SUBCUENTA: 000000010 000000000000555 0358 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION	3,859,456.49	0.00	0.00	3,859,456.49
SUBCUENTA: 000000010 000000000000556 1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION	4,779,627.80	0.00	0.00	4,779,627.80
SUBCUENTA: 000000010 000000000000557 0323 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION	5,142,907.86	0.00	0.00	5,142,907.86
SUBCUENTA: 000000010 000000000000558 0354 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE	1,945,198.63	0.00	0.00	1,945,198.63
SUBCUENTA: 000000010 000000000000559 1910 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION	1,170,250.20	1,691,900.76	0.00	2,862,150.96
18 C - 732 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	732	1,691,900.76	0.00	.
SUBCUENTA: 000000010 000000000000560 1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON	1,695,445.10	0.00	0.00	1,695,445.10
SUBCUENTA: 000000010 000000000000561 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE	1,787,874.36	0.00	0.00	1,787,874.36
SUBCUENTA: 000000010 000000000000562 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION	1,259,108.16	0.00	0.00	1,259,108.16
SUBCUENTA: 000000010 000000000000563 1898 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE	1,066,844.41	0.00	0.00	1,066,844.41
SUBCUENTA: 000000010 000000000000564 0229 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION	612,431.03	0.00	0.00	612,431.03
SUBCUENTA: 000000010 000000000000565 0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON	485,648.20	0.00	0.00	485,648.20
SUBCUENTA: 000000010 000000000000566 1898 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE	865,664.97	0.00	0.00	865,664.97
SUBCUENTA: 000000010 000000000000567 1888 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION	568,455.86	0.00	0.00	568,455.86
SUBCUENTA: 000000010 000000000000568 0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON	498,476.52	0.00	0.00	498,476.52
SUBCUENTA: 000000010 000000000000569 0358 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON	5,505,583.44	0.00	0.00	5,505,583.44
SUBCUENTA: 000000014 000000000000005 1329 001 PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96
SUBCUENTA: 000000014 000000000000006 1329 001 PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09
SUBCUENTA: 000000014 000000000000008 1329 001 PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21
SUBCUENTA: 000000014 000000000000058 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49
SUBCUENTA: 000000014 000000000000059 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36
SUBCUENTA: 000000014 000000000000062 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38
SUBCUENTA: 000000014 000000000000063 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO	1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00
SUBCUENTA: 000000014 000000000000065 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85
SUBCUENTA: 000000014 000000000000066 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION	8,041,852.01	0.00	0.00	8,041,852.01
SUBCUENTA: 000000014 000000000000067 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11,	2,881,807.94	0.00	0.00	2,881,807.94
SUBCUENTA: 000000014 000000000000068 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION	1,772,978.00	0.00	0.00	1,772,978.00
SUBCUENTA: 000000014 000000000000069 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00

SUBCUENTA: 000000014 0000000000000075 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99
SUBCUENTA: 000000014 0000000000000080 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTACION	3,057,198.41	0.00	0.00	3,057,198.41
SUBCUENTA: 000000014 0000000000000081 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCION	1,370,476.19	0.00	0.00	1,370,476.19
SUBCUENTA: 000000014 0000000000000083 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION	1,996,435.72	0.00	0.00	1,996,435.72
SUBCUENTA: 000000014 0000000000000084 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE	1,120,762.56	0.00	0.00	1,120,762.56
SUBCUENTA: 000000014 0000000000000085 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y	2,242,423.64	0.00	0.00	2,242,423.64
SUBCUENTA: 000000014 0000000000000086 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE	271,437.13	0.00	0.00	271,437.13
SUBCUENTA: 000000014 0000000000000087 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE	161,958.70	0.00	0.00	161,958.70
SUBCUENTA: 000000014 0000000000000088 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y	5,920,000.01	0.00	0.00	5,920,000.01
SUBCUENTA: 000000014 0000000000000089 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION	648,305.97	0.00	0.00	648,305.97
SUBCUENTA: 000000014 0000000000000090 1896 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14	6,032,909.82	0.00	0.00	6,032,909.82
SUBCUENTA: 000000014 0000000000000091 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14	2,407,947.95	0.00	0.00	2,407,947.95
SUBCUENTA: 000000015 000000000000012 0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
SUBCUENTA: 000000016 000000000000023 1329 001 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON	846,013.91	0.00	0.00	846,013.91
SUBCUENTA: 000000016 000000000000025 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON	1,229,374.44	0.00	0.00	1,229,374.44
SUBCUENTA: 000000016 000000000000027 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON	1,149,665.86	0.00	0.00	1,149,665.86
SUBCUENTA: 000000016 000000000000029 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON	1,384,803.62	0.00	0.00	1,384,803.62
SUBCUENTA: 000000016 000000000000038 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON	959,562.75	0.00	0.00	959,562.75
SUBCUENTA: 000000016 000000000000040 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON	6,606,102.41	0.00	0.00	6,606,102.41
SUBCUENTA: 000000016 000000000000046 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON	2,012,257.00	0.00	0.00	2,012,257.00
SUBCUENTA: 000000016 000000000000053 0349 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON	1,396,918.83	0.00	0.00	1,396,918.83
SUBCUENTA: 000000017 000000000000001 1329 001 MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES	59,718.83	0.00	0.00	59,718.83
SUBCUENTA: 000000018 000000000000001 0388 001 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00
SUBCUENTA: 000000019 000000000000001 0342 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL	15,367,984.51	0.00	0.00	15,367,984.51
SUBCUENTA: 000000020 000000000000001 0336 001 TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1	7,394,000.00	0.00	0.00	7,394,000.00
SUBCUENTA: 000000021 000000000000001 0397 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACION EN	679,245.22	0.00	0.00	679,245.22
SUBCUENTA: 000000021 000000000000002 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE	487,727.36	0.00	0.00	487,727.36
SUBCUENTA: 000000021 000000000000003 0073 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE	499,758.42	0.00	0.00	499,758.42
SUBCUENTA: 000000021 000000000000004 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE	843,484.99	0.00	0.00	843,484.99
SUBCUENTA: 000000021 000000000000005 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y	1,030,691.97	0.00	0.00	1,030,691.97
SUBCUENTA: 000000021 000000000000007 1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN	298,154.00	0.00	0.00	298,154.00
SUBCUENTA: 000000021 000000000000008 0367 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION	599,643.35	0.00	0.00	599,643.35
SUBCUENTA: 000000021 000000000000009 0366 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y	849,078.94	0.00	0.00	849,078.94
SUBCUENTA: 000000021 000000000000010 1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE	849,403.13	0.00	0.00	849,403.13
SUBCUENTA: 000000021 000000000000011 0421 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION	499,324.30	0.00	0.00	499,324.30
SUBCUENTA: 000000022 000000000000001 1901 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON	1,441,251.42	0.00	0.00	1,441,251.42

SUBCUENTA: 000000022 0000000000000002 0367 001 TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE	447,167.44	0.00	0.00	447,167.44
SUBCUENTA: 000000022 0000000000000003 0342 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON	1,598,801.08	0.00	0.00	1,598,801.08
SUBCUENTA: 000000022 0000000000000004 1893 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON	1,402,089.22	0.00	0.00	1,402,089.22
SUBCUENTA: 000000022 0000000000000005 1914 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y	1,154,296.22	0.00	0.00	1,154,296.22
SUBCUENTA: 000000022 0000000000000006 1914 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC,	599,312.42	0.00	0.00	599,312.42
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	76,888,016.55	879,285.51	0.00	77,767,302.06
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	105,123.92
SUBCUENTA: 000000003 0000000000000001 0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	527,500.59
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	52,823,642.86	879,285.51	0.00	53,702,928.37
29 D - 454 RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA CXP 2240 DEL 08/09/2014, 454		867,423.06	0.00	
DEBIDO A QUE FUERON CONSIDERADOS COMO GASTO BIENES				
PERTENECIENTES AL ACTIVO MUNICIPAL				
29 D - 454 RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA CXP 2240 DEL 08/09/2014, 454		11,862.45	0.00	
DEBIDO A QUE FUERON CONSIDERADOS COMO GASTO BIENES				
PERTENECIENTES AL ACTIVO MUNICIPAL				
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	428,929.94
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,002,819.24	0.00	0.00	23,002,819.24
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	920,474.74	0.00	0.00	920,474.74
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	587,965.27
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	49,421.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	283,088.47	0.00	0.00	283,088.47
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,668,803.87	0.00	0.00	2,668,803.87
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,668,803.87	0.00	0.00	2,668,803.87
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	303,102,718.81	0.00	0.00	303,102,718.81
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 VEHICULOS	284,890,824.34	0.00	0.00	284,890,824.34
SUBCUENTA: 000000003 0000000000000001 0001 000 MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	17,304,273.72
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	907,620.75
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,509,075.65	0.00	0.00	187,509,075.65
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	159,815.42
SUBCUENTA: 000000003 0000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,797,977.87	0.00	0.00	2,797,977.87
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	84,128,663.32	0.00	0.00	84,128,663.32
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0001 000 EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	474,921.14
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	99,947,697.90	0.00	0.00	99,947,697.90
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	0.00	0.00	2,790,069.72
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	2,639,269.72
SUBCUENTA: 000000003 0000000000000001 0001 000 MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00

1248	ACTIVOS BIOLOGICOS				225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
SUBCUENTA: 000000002	0000000000000001 0001 000 ANIMALES DE TRABAJO				145,000.01	0.00	0.00	145,000.01
SUBCUENTA: 000000004	0000000000000001 0001 000 CRIADEROS				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES				24,280,143.68	385,040.25	0.00	24,665,183.93
SUBCUENTA: 000000007	0000000000000001 0001 000 TEMPLETES				239,540.00	0.00	0.00	239,540.00
SUBCUENTA: 000000008	0000000000000001 0001 000 DIVERSOS				23,988,403.68	385,040.25	0.00	24,373,443.93
29	D - 454	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA CXP 2240 DEL 08/09/2014, DEBIDO A QUE FUERON CONSIDERADOS COMO GASTO BIENES PERTENECIENTES AL ACTIVO MUNICIPAL	454			385,040.25	0.00	
SUBCUENTA: 000000008	0000000000000001 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				42,819,705.16	0.00	0.00	42,819,705.16
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001 0000 000 GONZAQUEZ DE VIGIL ROSARIO				43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000006 0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION				13,963.84	0.00	0.00	13,963.84
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000007 0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.				144,662.16	0.00	0.00	144,662.16
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000010 0000 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL				50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000012 0000 000 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI				66,192.50	0.00	0.00	66,192.50
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000014 0000 000 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000015 0000 000 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000016 0000 000 EZBAN CHEREM SAMUEL				8,146.60	0.00	0.00	8,146.60
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000017 0000 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR				18,745.00	0.00	0.00	18,745.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000019 0000 000 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA				18,711.00	0.00	0.00	18,711.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000020 0000 000 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000021 0000 000 INTERACCIONES, S.A.				1,845,600.00	0.00	0.00	1,845,600.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000022 0000 000 PLAZA MILLENIUM (BANOBAS S.N.C.)				35,000,000.06	0.00	0.00	35,000,000.06
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000023 0000 000 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)				12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000125 0000 000 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO				13,427.98	0.00	0.00	13,427.98
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000136 0000 000 GARCIA FERNANDEZ MARIA				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000138 0000 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA				5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				16,980,418.86	8,142,994.95	5,179,682.79	14,017,106.70
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001 0099 000 AGUILAR ALVARADO ARTURO				28,956.45	0.00	0.00	28,956.45
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001 0113 000 MORENO VEGA JORGE LUIS				3,108.53	3,108.53	0.00	0.00
29	E - 884	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	2485			3,108.53	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001 0116 000 ALDAMA NAVARRETE FERMIN				44,411.53	0.00	0.00	44,411.53
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001 0139 000 PARTIDA ROSAS FERNANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001 0222 000 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL				15,508.56	0.00	0.00	15,508.56
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001 0406 000 ARRIOLA AGUIAR SILVIA				6,232.36	0.00	0.00	6,232.36
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001 0489 000 BERLANGA CARRILLO ENRIQUE				1,307.45	0.00	0.00	1,307.45

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0683 000 SALAS YAÑEZ GEOVANI ALEJANDRO		32,664.09	0.00	0.00	32,664.09
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0692 000 MARTINEZ AGUILERA JUANA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0778 000 MOYA MALFABON CARLOTA VIRGINIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1766 000 ESTRADA RUBIO NURIA DENISE		0.00	32,915.71	32,915.71	0.00
19 C - 764 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESTRADA	764	.	0.00	32,915.71	.
29 E - 858 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESTRADA	2459	.	32,915.71	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1811 000 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN		12,677.64	0.00	0.00	12,677.64
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1870 000 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO		6,094.52	0.00	0.00	6,094.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2186 000 RANGEL ZAMUDIO MIRIAM		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2296 000 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		0.00	0.00	135,845.07	135,845.07
19 C - 763 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	763	.	0.00	135,845.07	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2304 000 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO		25,736.54	0.00	0.00	25,736.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2350 000 ORTIZ SANTILLAN HUGOLINO		0.00	0.00	223,980.17	223,980.17
19 C - 762 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	762	.	0.00	223,980.17	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2363 000 BELLO OTERO CARLOS		37,815.27	0.00	0.00	37,815.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2471 000 GRANADOS QUEZADA SAMUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2499 000 PEREZ RIVERA JOSE LIDIO		5,622.25	5,622.25	0.00	0.00
14 E - 673 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	2279	.	5,622.25	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2559 000 URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2734 000 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA		97,053.43	0.00	0.00	97,053.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2750 000 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN		36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2781 000 QUINTERO GARCIA ILEANA MARIA		0.00	0.00	109,946.22	109,946.22
19 C - 758 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	758	.	0.00	41,176.09	.
28 C - 896 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	896	.	0.00	68,770.13	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2837 000 TORRES PONCE JUAN JOSE		5,474.72	0.00	0.00	5,474.72
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2926 000 LOPEZ MORA ZIA		32,483.07	0.00	0.00	32,483.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2932 000 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER		23,837.66	0.00	0.00	23,837.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3030 000 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA		49,412.85	0.00	0.00	49,412.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3038 000 MILLA LEAL MARTHA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3062 000 MEJIA NARANJO DOLORES		6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA		1,917.23	0.00	0.00	1,917.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4274 000 GARCIA ROMERO ROBERTO		0.00	0.00	26,134.69	26,134.69
22 C - 815 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	815	.	0.00	26,134.69	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4470 000 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4471 000 BARRAZA ROMERO MARIO		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4472 000 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4473 000 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA		27,464.81	0.00	0.00	27,464.81

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	4474 000 HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	4475 000 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	4476 000 LUNA DURAN ALFONSO	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	4477 000 MALAGON BARRAZA EFRAIN	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	4478 000 NAVARRO GUERRA SUSANA	57,699.03	12,500.00	0.00	45,199.03
29 E - 873	GASTOS FUNERARIO A FAVOR DE LA C. NAVARRO GUERRA S	2474	.	12,500.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	4479 000 TINAJERO MALDONADO JORGE	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	4481 000 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	4482 000 CORREA JARDINES MARIA ESTHER	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	4483 000 LOPEZ GARCIA CLAUDIA	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	4527 000 NERIA MARTINEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	4538 000 RODRIGUEZ MEJIA MARIA EUGENIA	0.00	0.00	7,242.64	7,242.64
27 C - 882	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	882	.	0.00	7,242.64
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	4646 000 VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	15,414.92	0.00	0.00	15,414.92
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	4647 000 CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	9,731.16	0.00	0.00	9,731.16
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	4877 000 SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO	18,802.16	0.00	0.00	18,802.16
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	4980 000 MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA	6,019.90	0.00	0.00	6,019.90
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5105 000 HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO	16,962.81	0.00	0.00	16,962.81
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5156 000 MORENO HERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5164 000 SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA	11,014.80	0.00	0.00	11,014.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5279 000 NUÑEZ SANCHEZ ELVIRA IRASEMA	631,702.06	631,702.06	0.00	0.00
26 E - 798	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NUÑEZ S	2399	.	631,702.06	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5357 000 SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	40,306.76	0.00	0.00	40,306.76
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5426 000 CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5539 000 PEREZ ORTIZ LILIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5589 000 CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	14,319.07	14,319.07
06 C - 671	FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL C. CAM	671	.	0.00	14,319.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5624 000 TORRES ALVARADO JOSE	11,005.15	0.00	0.00	11,005.15
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5628 000 RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5833 000 AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	4,523.14	0.00	0.00	4,523.14
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5834 000 ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	4,033.48	0.00	0.00	4,033.48
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5835 000 HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	39,630.00	0.00	0.00	39,630.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5837 000 MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5838 000 RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	4,303.43	0.00	0.00	4,303.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5839 000 ROMERO FALCON JOEL	4,033.52	0.00	0.00	4,033.52

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5840 000 SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	810	4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA		3,192.57	0.00	0.00	3,192.57
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	5976 000 SALVADOR SALAZAR RODRIGO		30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6037 000 MORA MORQUECHO GRACIELA		18,027.85	0.00	0.00	18,027.85
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6050 000 RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO		76,995.24	0.00	0.00	76,995.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6058 000 MORALES MELO JACOB		30,014.66	0.00	0.00	30,014.66
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6059 000 HERNANDEZ SILVA SERGIO		30,004.87	0.00	0.00	30,004.87
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6060 000 SALAZAR AYALA EFREN		29,059.05	26,134.69	26,134.69	29,059.05
22 C - 810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	810	.	0.00	26,134.69	.
22 E - 775	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	2376	.	26,134.69	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6062 000 SALVADOR SALAZAR JUAN		28,046.34	0.00	0.00	28,046.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6063 000 MONTOYA ANDRADE RAUL		28,047.48	0.00	0.00	28,047.48
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6064 000 MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE		27,006.08	0.00	0.00	27,006.08
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6066 000 RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO		26,060.28	0.00	0.00	26,060.28
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6067 000 NIÑO PEREZ LUCINO		26,042.53	0.00	0.00	26,042.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6069 000 ARIAS RUIZ JACKELINE		25,003.75	0.00	0.00	25,003.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA		556.02	0.00	0.00	556.02
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6129 000 DIAZ VALDEZ IGNACIO		12,134.51	0.00	0.00	12,134.51
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6147 000 URIBE PADILLA JUAN CARLOS		91,908.30	0.00	0.00	91,908.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6159 000 MIRANDA GUEVARA SAMUEL		12,180.25	0.00	0.00	12,180.25
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6166 000 RANGEL GARCIA KAREN PAOLA		9,463.95	0.00	0.00	9,463.95
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6169 000 RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH		24,498.68	0.00	0.00	24,498.68
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6180 000 GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA		5,369.05	0.00	0.00	5,369.05
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6183 000 CEDILLO REYES DAVID		28,913.82	0.00	0.00	28,913.82
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6184 000 ZAMUDIO MACIAS CAROLINA		22,198.65	0.00	0.00	22,198.65
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6185 000 SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO		16,520.81	0.00	0.00	16,520.81
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6186 000 VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA		12,295.81	0.00	0.00	12,295.81
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6207 000 DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE		18,791.73	0.00	0.00	18,791.73
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6241 000 MIRANDA GARCIA MA. DE JESUS LUCIA		0.00	0.00	3,757.70	3,757.70
11 C - 717	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA G	717	.	0.00	3,757.70	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6289 000 GUTIERREZ LUNA MARTIN		26,738.09	0.00	0.00	26,738.09
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6313 000 HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO		1,221.12	0.00	0.00	1,221.12
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6323 000 CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO		11,643.55	0.00	0.00	11,643.55
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6326 000 CALIXTO CUENCA ABRAHAM		9,728.41	0.00	0.00	9,728.41
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6331 000 ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO		25,759.07	0.00	0.00	25,759.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6343 000 REYES PEREZ MARIA DE JESUS		37,390.73	0.00	0.00	37,390.73
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	6351 000 TREJO MOLINA LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6362 000 REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	11,079.21	0.00	0.00	11,079.21
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6383 000 RAMOS CARPIO ISMAEL	7,579.23	0.00	0.00	7,579.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6426 000 HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	5,937.66	0.00	0.00	5,937.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6488 000 FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	25,001.20	0.00	0.00	25,001.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6490 000 ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	22,532.05	0.00	0.00	22,532.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6491 000 CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	5,800.88	0.00	0.00	5,800.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6497 000 ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	72,485.93	0.00	0.00	72,485.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6508 000 PATRICIO SANCHEZ ESTELA	1,972.66	0.00	0.00	1,972.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6520 000 CHAVEZ MORALES ANDRES	329,182.76	329,182.76	0.00	0.00
15 E - 674 PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	2280	329,182.76	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6525 000 NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	17,618.25	0.00	0.00	17,618.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6532 000 FAUSTINO CASAS ALBERTO	3,720.29	0.00	0.00	3,720.29
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6539 000 MORALES HERNANDEZ EVELINA	19,873.05	0.00	0.00	19,873.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6550 000 LOPEZ COBOS EMILIO	5,393.31	0.00	0.00	5,393.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6558 000 VALADEZ MONTIEL NORMA	46,117.91	0.00	0.00	46,117.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6560 000 ORTEGA CABALLERO JOSE	18,189.07	0.00	0.00	18,189.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6561 000 RIUBI YAÑEZ EULALIO	18,802.16	0.00	0.00	18,802.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6574 000 RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	34,378.70	0.00	0.00	34,378.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6578 000 GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	23,935.71	0.00	0.00	23,935.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6579 000 CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	23,935.71	0.00	0.00	23,935.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6580 000 RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	30,839.28	0.00	0.00	30,839.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6586 000 ZENTENO LAVADORES MAURICIO	2,688.62	0.00	0.00	2,688.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6587 000 VARGAS RAMIREZ ANSELMO	61,161.40	0.00	0.00	61,161.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6589 000 SILVA FLORES REGINO	2,433.16	0.00	0.00	2,433.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6600 000 VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	52,622.37	0.00	0.00	52,622.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6601 000 MEZA AYALA MARIA SUJEY	9,473.38	0.00	0.00	9,473.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6604 000 MUÑOZ ARREGUIN JORGE	4,765.53	0.00	0.00	4,765.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6607 000 LOPEZ VELEZ JOSE	25,791.48	0.00	0.00	25,791.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6614 000 TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	31,450.02	0.00	0.00	31,450.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6615 000 LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	11,142.04	0.00	0.00	11,142.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6616 000 OSORIO ORTEGA ESMERALDA	34,399.04	0.00	0.00	34,399.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6617 000 ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	10,453.28	0.00	0.00	10,453.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6618 000 TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6619 000 GONZALEZ VERA BEATRIZ	32,031.89	0.00	0.00	32,031.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6620 000 ROJAS SORIANO RODOLFO	33,844.93	0.00	0.00	33,844.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6621 000 ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	10,471.51	0.00	0.00	10,471.51

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6622 000 RUIZ RUIZ FERNANDO	34,850.21	0.00	0.00	34,850.21
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6626 000 MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6627 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	26,000.63	0.00	0.00	26,000.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6628 000 COSIO SARMIENTO JUAN	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6629 000 CALIXTO MANUEL MARCELO	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6630 000 ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6631 000 VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6632 000 CALIXTO MANUEL HILARIO	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6633 000 HERNANDEZ MENESSES MATEO	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6634 000 CRUZ VAZQUEZ RICARDO	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6635 000 GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAI ARIADNA	29,089.43	0.00	0.00	29,089.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6636 000 HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	29,089.43	0.00	0.00	29,089.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6637 000 CARRILLO SANCOSME ADRIANA	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6638 000 ZAPIEN MARTINEZ RAUL	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6639 000 NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6640 000 SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6641 000 CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6642 000 MARQUEZ RIOS OFELIA	27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6643 000 SALDIVAR OBREGON CARLOS	27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6647 000 ORTEGA ALPIZAR PEDRO	27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6648 000 ALVAREZ ARCE JAVIER	25,460.98	0.00	0.00	25,460.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6649 000 HERNANDEZ FLORES YAZMIN	25,658.36	0.00	0.00	25,658.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6650 000 TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	24,649.51	0.00	0.00	24,649.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6651 000 HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	23,713.51	0.00	0.00	23,713.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6652 000 CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6653 000 JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6654 000 CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6655 000 MONROY GONZALEZ AIDA	12,565.10	0.00	0.00	12,565.10
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6657 000 FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	4,025.30	0.00	0.00	4,025.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6658 000 OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	50,035.76	0.00	0.00	50,035.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6667 000 HERNANDEZ NAVA AZUCENA	24,408.16	0.00	0.00	24,408.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6668 000 GARCIA JAIMES LILIANA	23,144.56	0.00	0.00	23,144.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6669 000 DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	38,387.96	0.00	0.00	38,387.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6677 000 ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	59,429.19	0.00	0.00	59,429.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6680 000 BARRERA HERNANDEZ LILIANA	70,577.43	0.00	0.00	70,577.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6681 000 BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	24,075.91	0.00	0.00	24,075.91

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO		35,373.56	0.00	0.00	35,373.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6717 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC		0.00	0.00	50,515.84	50,515.84
28 C - 898 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUCERO JIME	898	.	0.00	50,515.84	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6770 000 VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM		9,299.30	0.00	0.00	9,299.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6807 000 SANTOS LOYO ALFREDO		2,128.23	0.00	0.00	2,128.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6859 000 GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6876 000 BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN		89,271.01	0.00	0.00	89,271.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6959 000 ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6972 000 GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO		9,387.34	0.00	0.00	9,387.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7262 000 PENADES SANCHEZ CAROLINA		9,687.67	0.00	0.00	9,687.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7274 000 GOMEZ CONTRERAS NANCY		0.00	0.00	2,110.86	2,110.86
25 C - 832 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ CON	832	.	0.00	2,110.86	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7537 000 FUENTES ACOSTA ALBERTO		33,827.23	0.00	0.00	33,827.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7620 000 YESCAS CANSECO ISMAEL		299.92	0.00	0.00	299.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7668 000 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO		380.39	0.00	0.00	380.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7757 000 JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO		5,453.11	0.00	0.00	5,453.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7775 000 TODOBERTO MEDINA MIRIAM		1,798.60	0.00	0.00	1,798.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7785 000 ARRIAGA SANCHEZ CUAUTHEMOC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7788 000 VITE PABLO JESUS		267.62	0.00	0.00	267.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7909 000 RAMOS RAMIREZ GABRIEL		10,783.76	0.00	0.00	10,783.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7948 000 GOMEZ RAMIREZ JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7972 000 LANDEROS HERNANDEZ JESUS		540.95	0.00	0.00	540.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8006 000 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA		592.44	0.00	0.00	592.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8152 000 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	229,189.75	229,189.75	0.00
29 D - 475 LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	475	.	0.00	82,884.00	.
29 D - 479 LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	479	.	0.00	146,305.75	.
29 D - 489 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. .POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA ENSOBRETADO PAGO DE LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRES. A LA 1RA QNA DE MAYO REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 12/05/2015.	489		82,884.00	0.00	
29 D - 512 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 140 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. .POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA ENSOBRETADO PARA PAGO A CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE MAYO 2015	512		146,305.75	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8159 000 FRANCISCO SANTOS DIONICIA		9,756.94	0.00	0.00	9,756.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8180 000 ALVARADO ARROYO RUBEN		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8186 000 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	184,657.26	0.00	0.00	184,657.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8203 000 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	1,168.77	0.00	0.00	1,168.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8245 000 PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	1,020.81	0.00	0.00	1,020.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8322 000 GRANADOS GONZALEZ MARIO	1,150.35	0.00	0.00	1,150.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8326 000 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8348 000 CORONA ESPEJEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8357 000 URQUIZA OROZCO MONICA	1,740.63	0.00	0.00	1,740.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8359 000 RODAS HERRERA JUAN JOSE	916,629.35	0.00	0.00	916,629.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8360 000 MOLINA CRUZ KATIA ILCE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	546.82	0.00	0.00	546.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8404 000 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	256.32	0.00	0.00	256.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI	902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	1,537.24	0.00	0.00	1,537.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	147.14	0.00	0.00	147.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	1,252.72	0.00	0.00	1,252.72
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	1,154.71	0.00	0.00	1,154.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN	1,156.61	0.00	0.00	1,156.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8476 000 SOTO MEJIA NALLELY	22,442.59	0.00	0.00	22,442.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	15,613.96	0.00	0.00	15,613.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA	548.89	0.00	0.00	548.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	2,557.40	0.00	0.00	2,557.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	1,921.18	0.00	0.00	1,921.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	1,180.53	0.00	0.00	1,180.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	1,938.53	0.00	0.00	1,938.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	3,909.00	0.00	0.00	3,909.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	6,725.19	0.00	0.00	6,725.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8658 000 CRUZ GUERRERO FERNANDO	0.00	300,000.00	600,000.00	300,000.00
06 C - 677	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GUE	677	.	0.00	300,000.00
25 C - 827	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GUE	827	.	0.00	300,000.00
20 E - 746	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GUE	2351	.	300,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	1,736.66	0.00	0.00	1,736.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8688 000 VALDES TREJO OLGA	8,268.91	0.00	0.00	8,268.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8692 000 CALDERON BLANQUET ERNESTO	2,780.24	0.00	0.00	2,780.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8718 000 HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	7,618.82	0.00	0.00	7,618.82

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	1,868.07	0.00	0.00	1,868.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR	1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8873 000 DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR	1,120.68	0.00	0.00	1,120.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8888 000 MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8893 000 GARCIA PARDO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8895 000 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	2,314.86	0.00	0.00	2,314.86
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA	7,834.06	0.00	0.00	7,834.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL	2,407.80	0.00	0.00	2,407.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	18,999.84	0.00	0.00	18,999.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8931 000 REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	8,296.40	0.00	0.00	8,296.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8938 000 MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8983 000 GONZALEZ PEREZ MARCOS	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8993 000 SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	100,179.70	0.00	0.00	100,179.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	2,383.03	0.00	0.00	2,383.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9044 000 DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	17,683.32	0.00	0.00	17,683.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	3,412.36	0.00	0.00	3,412.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	2,007.52	0.00	0.00	2,007.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9067 000 BARRIOS CORREA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9077 000 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	24,884.34	0.00	0.00	24,884.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	2,766.73	0.00	0.00	2,766.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	4,207.31	0.00	0.00	4,207.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	4,031.50	0.00	0.00	4,031.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9126 000 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9128 000 REYES MONTIEL JESUS	123,221.78	123,221.78	0.00	0.00
28 E - 844 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		123,221.78	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL	1,420.27	0.00	0.00	1,420.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9196 000 MORALES LEON RICARDO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00

14	E - 672	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES L	2278	.	600,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9198 000 ARCINIEGA RUIZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9210 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL	17,985.06	0.00	0.00	0.00	17,985.06
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	299.41	0.00	0.00	0.00	299.41
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9230 000 TORO TREJO MARIA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9238 000 ROA RUBIO JUAN JOSE	12,551.32	0.00	0.00	0.00	12,551.32
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9239 000 CASTILLO GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9241 000 VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	3,027.91	0.00	0.00	0.00	3,027.91
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9244 000 TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9251 000 ARIAS MORENO RAQUEL	20,285.22	0.00	0.00	0.00	20,285.22
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9256 000 ALBERTO TOVAR GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9283 000 CANTU LEON EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9295 000 ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA	7,251.40	0.00	0.00	0.00	7,251.40
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9298 000 LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9303 000 RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	35,271.60	0.00	0.00	0.00	35,271.60
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9318 000 MEJIA REYES VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9330 000 URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9331 000 MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9333 000 CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9334 000 GARCIA NAVARRETE MONICA	7,812.60	0.00	0.00	0.00	7,812.60
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9339 000 LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9341 000 LIN CASTRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9346 000 ZACARIAS LOPEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9347 000 ANDRADE MONTES MONICA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9349 000 CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9350 000 GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9353 000 MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9354 000 CEDILLO DURAN JOSAFAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9357 000 OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO	15,745.13	0.00	0.00	0.00	15,745.13
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9358 000 ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9361 000 GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9362 000 ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9363 000 FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9364 000 GABINO GARCIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9365 000 VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9368 000 ORTIZ PEREZ LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9376 000 LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9377 000 OJEDA MARTINEZ ANAHI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9380 000 HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	716,558.24	0.00	0.00	716,558.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9381 000 GONZALEZ CASTULO ELVIRA	49,949.49	0.00	0.00	49,949.49
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9382 000 IBARRA GOMEZ MISDRAIN	8,703.45	8,703.45	0.00	0.00
25 E - 791 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME	2392	.	8,703.45	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9383 000 FLORES ROBLES JOSE VALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9384 000 RAMIREZ FLORES ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9385 000 MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	25,501.06	0.00	0.00	25,501.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9386 000 ARZOLA RODRIGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9388 000 ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9389 000 SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9390 000 VAZQUEZ LAZCANO MELISSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9391 000 LEON REYES JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9392 000 JIMENEZ ELIZALDE JOSE MARIO	6,400.97	0.00	0.00	6,400.97
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9393 000 RODRIGUEZ REYES RAUL	37,346.71	0.00	0.00	37,346.71
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9394 000 GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO	3,022.84	0.00	0.00	3,022.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9395 000 NAVARRO MONTOYA ERIK	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9397 000 RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9398 000 FRIAS AGUIRRE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9399 000 SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9400 000 AVALOS ROMAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9401 000 LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9402 000 CAMPOS POSADAS JOSE	49,992.59	49,992.59	0.00	0.00
14 E - 670 COMPLEMENTO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	2276	.	49,992.59	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9403 000 DIAZ HERRERA VICTOR	101,493.68	101,493.68	0.00	0.00
14 E - 669 COMPLEMENTO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	2275	.	101,493.68	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9404 000 MORA MONTIEL PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9405 000 DORANTES SAUCEDO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9406 000 VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9407 000 HERNANDEZ CATARINA ALONSO	0.00	319,389.43	319,389.43	0.00
25 C - 831 PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HER	831	.	0.00	319,389.43	.
27 E - 799 PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HER	2400	.	319,389.43	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9408 000 GARCIA BENITEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9409 000 MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9410 000 VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO	6,483.14	0.00	0.00	6,483.14
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9412 000 ROBLES ACOSTA BRIGITTE	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9413 000 CASTAÑEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9414 000 SUAREZ PEREZ ROBERTO		42,864.85	0.00	0.00	42,864.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9415 000 GARCIA RAMIREZ ESTEBAN		26,525.42	0.00	0.00	26,525.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9416 000 VERGARA RIVERA CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9417 000 PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9418 000 FERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS		14,985.51	0.00	0.00	14,985.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9419 000 RODRIGUEZ FERNANDEZ KARINA		14,985.51	0.00	0.00	14,985.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9420 000 RODRIGUEZ SOTO ASCENCION		424,064.81	424,064.81	0.00	0.00
06 D - 4 1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACION AL C. ROD	136	.	200,000.00	0.00	.
27 E - 801 PAGO SALDO DE LA PRIMA POR JUBILACION AL C. RODRIG	2402	.	224,064.81	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9421 000 CARRANZA PUGA GERARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9422 000 VALENCIA AGUILAR NAZARIO		3,321.54	0.00	0.00	3,321.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9423 000 VEGA CHAVEZ CHRISTIAN		3,402.17	0.00	0.00	3,402.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9424 000 JUAREZ PATIÑO MAURO		2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
29 E - 887 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAREZ PATI	2488	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9425 000 VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE		1,352.08	0.00	0.00	1,352.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9426 000 ANGELES PAREDES CANDIDO		18,103.76	0.00	0.00	18,103.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9427 000 GARCIA RIVERA ELIZABETH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9428 000 RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL		6,753.49	0.00	0.00	6,753.49
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9429 000 LUNA CANDELAS JOSE MARTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9430 000 GUERRERO ROMERO GUILLERMO ESTEBAN		4,106.26	4,106.26	0.00	0.00
12 E - 661 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	2269	.	4,106.26	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9431 000 DE LEON SOSA ANA LEIDI		6,807.87	6,807.87	0.00	0.00
12 E - 660 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	2268	.	6,807.87	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9432 000 HUIZAR DOMINGUEZ ESTELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9433 000 NIEVES ROJAS MARIBEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9434 000 VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR HERMINIO		417,389.75	417,389.75	0.00	0.00
27 E - 803 PAGO SALDO DE LA CXP 02-123-15 PRIMA DE JUBILACIÓN	2404	.	417,389.75	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9436 000 GUERRERO GALVAN RAFAEL		756,779.39	756,779.39	0.00	0.00
14 E - 671 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2277	.	756,779.39	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9437 000 JIMENEZ ARCEGA MARIA ELENA		5,582.78	0.00	0.00	5,582.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9438 000 ZARATE GONZALEZ OSCAR		2,679.00	0.00	0.00	2,679.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9439 000 ZAMORA HERNANDEZ CARLOS		324,031.28	324,031.28	0.00	0.00
27 E - 805 PAGO SALDO DE LA CXP 02-186-15 PRIMA DE JUBILACIÓN	2406	.	324,031.28	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9440 000 ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE		34,594.03	0.00	0.00	34,594.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9441 000 LOZANO GARCIA ROSALBA		30,857.22	0.00	0.00	30,857.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9442 000 GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO		1,102.30	1,102.30	0.00	0.00

29	E - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	2461	.	1,102.30	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9443 000 GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO		29,604.23	0.00	0.00	29,604.23
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9444 000 MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9445 000 TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9446 000 ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9447 000 GUTIERREZ CAMACHO TOMAS		32,294.17	0.00	0.00	32,294.17
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9448 000 ARREGUIN PEREZ CARLOS		57,099.72	0.00	0.00	57,099.72
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9449 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9450 000 PERALES RAMIREZ MACARIO		121,442.51	121,442.51	0.00	0.00
27	E - 804	PAGO SALDO DE LA CXP 02-125-15 PRIMA DE JUBILACIÓN	2405	.	121,442.51	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9451 000 CRUZ SILVA DEYANIRA		5,045.70	0.00	0.00	5,045.70
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9452 000 BENITEZ GARCIA DELIA		1,635.50	1,635.50	0.00	0.00
29	E - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	2487	.	1,635.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9453 000 CALDERA PEREZ JUAN		2,359.73	0.00	0.00	2,359.73
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9454 000 CASTILLO JIMENEZ FELIX		500.97	0.00	0.00	500.97
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9455 000 PEREZ CONSUELO ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9456 000 LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO		19,497.41	0.00	0.00	19,497.41
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9457 000 MIRANDA PARRA ANGELA		8,559.07	8,559.07	0.00	0.00
19	E - 681	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2287	.	8,559.07	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9458 000 CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH		8,559.07	8,559.07	0.00	0.00
19	E - 682	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2288	.	8,559.07	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9459 000 COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9460 000 HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO		2,256.16	0.00	0.00	2,256.16
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9461 000 LINARES GRANADOS JUAN MANUEL		38,498.18	0.00	0.00	38,498.18
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9462 000 RAMIREZ TAPIA NARCISA		452,526.10	452,526.10	0.00	0.00
20	E - 749	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RAMIREZ	2354	.	452,526.10	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9463 000 GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON		30,586.40	0.00	0.00	30,586.40
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9464 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL		65,007.41	0.00	0.00	65,007.41
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9465 000 SANCHEZ MORALES MA ADRIANA		2,406.91	0.00	0.00	2,406.91
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9466 000 HERNANDEZ CONDADO ISIDORO		18,478.59	0.00	0.00	18,478.59
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9467 000 SALAS LEMUS SALVADOR		0.00	0.00	2,269.53	2,269.53
15	C - 730	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	730	.	0.00	2,269.53	.
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9468 000 CASTELLANOS LOERA JOSE		80,181.52	0.00	0.00	80,181.52
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9469 000 VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER		41,080.61	0.00	0.00	41,080.61
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9470 000 GALINDO SEVILLA JOSE LEONEL		31,321.46	0.00	0.00	31,321.46
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9471 000 ONTIVEROS MORALES JOSE ALFREDO		34,322.20	0.00	0.00	34,322.20
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9472 000 GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA		5,088.16	0.00	0.00	5,088.16

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9473 000 JUAREZ CARDONA ANGELICA	9,975.92	0.00	0.00	9,975.92
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9474 000 HERNANDEZ RAMIREZ ANGELICA	3,408.65	0.00	0.00	3,408.65
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9475 000 CASAS GONZALEZ JAVIER OMAR	7,770.78	0.00	0.00	7,770.78
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9476 000 PEREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	2,182.92	2,182.92	0.00	0.00
25 E - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	2393	.	2,182.92	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9477 000 ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	9,172.01	0.00	0.00	9,172.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9478 000 GARCIA HERNANDEZ CRISPIN	3,946.44	0.00	0.00	3,946.44
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9479 000 RIVERA ORDOÑEZ MONICA ARTEMISA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9480 000 HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA	34,479.10	34,479.10	0.00	0.00
20 E - 748	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. HERNAND	2353	.	34,479.10	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9481 000 VALENCIA LOPEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9482 000 ALVAREZ GOMEZ PAOLO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9483 000 RAMIREZ GALVAN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9484 000 VALENCIA ARGUELLO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9485 000 LOPEZ IZQUIERDO MIGUEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9486 000 ORTEGA MONROY ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9487 000 BAUTISTA MENDOZA OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9488 000 BARAJAS SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9489 000 DURAN VILLEGAS CINTHIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9490 000 GUTIERREZ VARGAS JORGE	40,226.35	0.00	0.00	40,226.35
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9491 000 TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO	36,064.50	36,064.50	0.00	0.00
21 E - 759	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. TOR	2362	.	36,064.50	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9492 000 ACEVEDO ORTIZ LEON	692,673.93	0.00	0.00	692,673.93
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9493 000 ESCALANTE SANCHEZ ROBERTO	11,815.98	0.00	0.00	11,815.98
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9494 000 RAMIREZ ROJAS LUMINOSA	11,815.98	0.00	0.00	11,815.98
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9495 000 CAMACHO SANCHEZ FABIOLA	4,899.78	4,899.78	0.00	0.00
25 E - 786	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO S	2387	.	4,899.78	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9496 000 JIMENEZ GOMEZ MARIO	3,224.88	0.00	0.00	3,224.88
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9497 000 CURIEL MARTINEZ JOSE	3,681.98	0.00	0.00	3,681.98
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9498 000 MARTINEZ FLORES SUSANA	18,267.35	0.00	0.00	18,267.35
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9499 000 OLVERA MORALES GABRIELA	52,403.87	0.00	0.00	52,403.87
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9500 000 GONZALEZ SANCHEZ ANGEL	33,079.10	0.00	0.00	33,079.10
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9501 000 ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO	44,279.10	0.00	0.00	44,279.10
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9502 000 GOMEZ MENDOZA REYNA	250,570.77	250,570.77	0.00	0.00
25 E - 789	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ ME	2390	.	250,570.77	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9503 000 FLORES AGUIRRE ARELI	24,425.27	0.00	0.00	24,425.27
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001	9504 000 GALVEZ RAMIREZ CARLOS LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9505 000 LUGO RAMIREZ VIRGINIA					265,845.77	265,845.77	0.00	0.00
14	E - 668	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LUGO R	2274	.	265,845.77	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9506 000 JUAREZ MEJIA LUCINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9507 000 GUADARRAMA CASTRO JUAN FELIPE					52,529.10	52,529.10	0.00	0.00
12	E - 657	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUADARRA	2265	.	52,529.10	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9508 000 MORALES LUJANO CARLOS					16,837.12	16,837.12	0.00	0.00
12	E - 658	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	2266	.	16,837.12	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9509 000 ARCINIEGA RUIZ ELIZABETH					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9510 000 GERMAN NERI MARIBEL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9511 000 SERRANO JUAREZ JOSE ANTONIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9512 000 ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9513 000 VICTORINO ROMERO ESTEFANI MINERVA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9514 000 PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL					4,503.07	0.00	0.00	4,503.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9515 000 LOZANO CANALES ARTURO ALEJANDRO					7,897.96	20,303.57	20,303.57	7,897.96
06	C - 675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	675	.	0.00	20,303.57	.	.
12	E - 659	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	2267	.	20,303.57	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9516 000 HERNANDEZ ZARATE JOSE LUIS					24,460.89	0.00	0.00	24,460.89
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9517 000 CHAVEZ ZUÑIGA BENITO ANTONIO					36,279.17	0.00	0.00	36,279.17
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9518 000 CARRILLO CASTRO ALICIA					69,295.77	69,295.77	0.00	0.00
20	E - 756	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARRIL	2361	.	69,295.77	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9519 000 FRANCO CESAR ERIKA					3,782.29	0.00	0.00	3,782.29
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9520 000 GAMBOA URIBE CHRISTIAN					3,311.76	0.00	0.00	3,311.76
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9521 000 VIQUE MARIN ALFONSO CESAR					6,847.49	0.00	0.00	6,847.49
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9522 000 GUTIERREZ JUAREZ NICOLAS					36,592.83	0.00	0.00	36,592.83
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9523 000 FEREGRINO GOMEZ NANCY					568,735.39	568,735.39	0.00	0.00
20	E - 750	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. FEREGRI	2355	.	568,735.39	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9524 000 VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL					7,945.43	0.00	0.00	7,945.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9525 000 HERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE					31,715.00	0.00	0.00	31,715.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9526 000 VARGAS MARIN JOSE RICARDO					851.85	0.00	0.00	851.85
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9527 000 GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA					2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9528 000 RAMIREZ MATA PATRICIA ELIZABETH					24,870.41	24,870.41	0.00	0.00
29	E - 859	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	2460	.	24,870.41	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9529 000 MENDOZA CORTEZ NATIVIDAD					5,501.71	0.00	0.00	5,501.71
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9530 000 FERRER ESPINOSA IGNACIA					0.00	556,282.50	556,282.50	0.00
27	C - 888	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FERRER	888	.	0.00	556,282.50	.	.
29	E - 863	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FERRER	2464	.	556,282.50	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9531 000 LOPEZ PINEDA LETICIA					9,074.60	0.00	2,407.70	11,482.30

27	C - 883	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIN	883	.	0.00	2,407.70	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9532 000 RAMIREZ CUELLAR MARINA				5,543.60	0.00	0.00	5,543.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9533 000 CELSO EZEQUIEL BERNARDO				1,923.05	0.00	0.00	1,923.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9534 000 ROJAS GARCIA GABRIEL				3,037.66	0.00	0.00	3,037.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9535 000 PALACIOS BAUTISTA ALFONSO				1,105,647.00	0.00	0.00	1,105,647.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9536 000 DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9537 000 CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL				8,307.02	0.00	0.00	8,307.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9538 000 ESQUIVEL GARCIA YESENIA JANET				11,013.79	0.00	0.00	11,013.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9539 000 HERNANDEZ MARTINEZ CARLOS				36,460.51	0.00	0.00	36,460.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9540 000 NUÑEZ CAZARES HERNANDEZ ALFONSO				21,650.49	21,650.49	0.00	0.00
15	E - 675	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NUÑ	2281	.	21,650.49	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9541 000 VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS				0.00	0.00	14,319.07	14,319.07
06	C - 670	FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL C. VIL	670	.	0.00	14,319.07	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9542 000 BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER				0.00	0.00	14,319.07	14,319.07
06	C - 672	FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE LA C. B	672	.	0.00	14,319.07	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9543 000 HERNANDEZ MENESES PABLO RAUL				21,650.49	21,650.49	0.00	0.00
15	E - 676	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HER	2282	.	21,650.49	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9544 000 CRUZ RANGEL GRACIANO				0.00	0.00	553,499.59	553,499.59
19	C - 751	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CRUZ RANGEL GRA	751	.	0.00	553,499.59	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9545 000 VITE CAREAGA NOE				0.00	81,500.00	81,500.00	0.00
06	C - 676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VITE CAR	676	.	0.00	81,500.00	.
20	E - 745	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VITE CAR	2350	.	81,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9546 000 VAZQUEZ LOPEZ ERIC				0.00	0.00	15,548.00	15,548.00
06	C - 679	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VAZQUEZ	679	.	0.00	15,548.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9547 000 SANCHEZ GODINEZ VICTOR JOSUE				1,428.02	0.00	0.00	1,428.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9548 000 VARGAS OCHOA SANTOS JUSTINO				6,954.13	0.00	0.00	6,954.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9549 000 MEDINA SORIA HORTENSIA				0.00	0.00	2,752.30	2,752.30
06	C - 669	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MEDINA SO	669	.	0.00	2,752.30	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9550 000 SERRANO SANCHEZ GUSTAVO				7,386.91	7,386.91	0.00	0.00
26	E - 796	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	2397	.	7,386.91	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9551 000 ALVAREZ HERNANDEZ ANDREA ESTEFANIA				0.00	0.00	15,962.96	15,962.96
19	C - 743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	743	.	0.00	15,962.96	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9552 000 GIL GARCIA JAIME				5,287.61	0.00	0.00	5,287.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9553 000 CORTES FIGUEROA MIGUEL ANGEL				3,311.76	0.00	0.00	3,311.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9554 000 CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO				12,545.65	0.00	0.00	12,545.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9555 000 VILLAFUERTE SOSA LUCIO				7,057.19	0.00	0.00	7,057.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9556 000 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA				60,317.00	0.00	0.00	60,317.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9557 000 PEREZ GONZALEZ RODOLFO ARTURO					12,419.89	0.00	48,068.30	60,488.19
28	C - 894	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	894	.	.	0.00	48,068.30	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9558 000 GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO					1,022,701.76	0.00	0.00	1,022,701.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9559 000 GARCIA REYES JOSE RAMON					391,341.54	0.00	0.00	391,341.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9560 000 VILLEGAS MENDOZA LETICIA					32,756.83	0.00	0.00	32,756.83
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9561 000 GRANADOS QUEZADA MARCO ANTONIO					223,989.54	0.00	0.00	223,989.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9562 000 DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL					0.00	0.00	26,495.50	26,495.50
06	C - 673	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. DOMINGUEZ CARBAJAL	673	.	.	0.00	26,495.50	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9563 000 ALCANTARA PEREZ LAURA KARINA					0.00	3,782.29	3,782.29	0.00
06	C - 680	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	680	.	.	0.00	3,782.29	.
26	E - 795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	2396	.	.	3,782.29	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9568 000 LARA BAUTISTA JESUS JOANPOOL					0.00	27,486.32	27,486.32	0.00
19	C - 757	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	757	.	.	0.00	27,486.32	.
22	E - 769	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	2370	.	.	27,486.32	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9569 000 MORALES COLIN ELOY					0.00	0.00	25,832.59	25,832.59
28	C - 899	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	899	.	.	0.00	25,832.59	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9570 000 GUEVARA GARCIA ADRIAN GABRIEL					0.00	43,743.44	43,743.44	0.00
21	C - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	794	.	.	0.00	43,743.44	.
26	E - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	2395	.	.	43,743.44	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9573 000 MORENO ZUÑIGA OSCAR					0.00	63,073.97	63,073.97	0.00
19	C - 754	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	754	.	.	0.00	63,073.97	.
22	E - 767	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	2368	.	.	63,073.97	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9574 000 VEGA BARBARENA MARTHA NOEMI					0.00	0.00	68,919.71	68,919.71
28	C - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	895	.	.	0.00	68,919.71	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9575 000 FUENTES RAMIREZ GABRIELA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9576 000 SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA					0.00	0.00	18,082.50	18,082.50
27	C - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	886	.	.	0.00	18,082.50	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9577 000 BARRERA GONZALEZ JOSE LORENZO					0.00	25,495.01	25,495.01	0.00
22	C - 807	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	807	.	.	0.00	25,495.01	.
22	E - 772	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	2373	.	.	25,495.01	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9578 000 GONZALEZ RAMIREZ JOSE					0.00	0.00	23,911.72	23,911.72
28	C - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	897	.	.	0.00	23,911.72	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9579 000 ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT					0.00	19,699.41	19,699.41	0.00
22	C - 819	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	819	.	.	0.00	19,699.41	.
22	E - 784	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	2385	.	.	19,699.41	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9580 000 DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN					0.00	15,881.28	15,881.28	0.00
22	C - 818	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	818	.	.	0.00	15,881.28	.
29	E - 878	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	2479	.	.	15,881.28	0.00	.

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9581 000 ORTEGA SALAS ROSANA					0.00	0.00	9,031.60	9,031.60
11	C - 716	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA SA	716	.	.	0.00	9,031.60	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9582 000 CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN					0.00	0.00	527.07	527.07
06	C - 674	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CABRERA CHA	674	.	.	0.00	527.07	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9583 000 IBARRA BARRIGA RODRIGO CUAUHEMOC					0.00	180,500.00	180,500.00	0.00
19	C - 748	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. IBARRA B	748	.	.	0.00	180,500.00	.
25	E - 788	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. IBARRA B	2389	.	.	180,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9584 000 ZALDIVAR BOLAÑOS MA GUADALUPE					0.00	0.00	25,600.00	25,600.00
19	C - 749	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL POR FALLECIMIEN	749	.	.	0.00	25,600.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9585 000 LOPEZ RENDON HILARIO JORGE					0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
19	C - 750	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ RE	750	.	.	0.00	60,000.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9586 000 LUIS BARCELOS SILVIA SARA					0.00	0.00	28,966.77	28,966.77
11	C - 712	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H	712	.	.	0.00	28,966.77	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9587 000 ISLAS CAMACHO MISAEL ANIEL					0.00	0.00	4,904.02	4,904.02
11	C - 713	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	713	.	.	0.00	4,904.02	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9588 000 ESPINOSA GUEVARA ISAIAS OSVALDO					0.00	0.00	18,829.34	18,829.34
19	C - 744	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	744	.	.	0.00	18,829.34	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9589 000 ACOSTA LOPEZ GEORGINA					0.00	0.00	3,125.35	3,125.35
11	C - 711	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	711	.	.	0.00	3,125.35	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9590 000 CHAVEZ RAMIREZ LUIS GEOVANNY					0.00	0.00	11,250.99	11,250.99
11	C - 714	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	714	.	.	0.00	11,250.99	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9591 000 MIRANDA MIRANDA LUISA					0.00	0.00	7,860.84	7,860.84
11	C - 715	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA M	715	.	.	0.00	7,860.84	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9592 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN					0.00	80,261.93	80,261.93	0.00
06	C - 678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678	.	.	0.00	80,261.93	.
22	E - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2365	.	.	80,261.93	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9593 000 GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO					0.00	0.00	231,351.23	231,351.23
07	C - 682	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	682	.	.	0.00	231,351.23	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9594 000 NAVA DIAZ GILBERTO MARTIN					0.00	0.00	5,100.31	5,100.31
21	C - 791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA DIAZ G	791	.	.	0.00	5,100.31	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9595 000 RODRIGUEZ MORALES CLEMENTE					0.00	0.00	4,854.00	4,854.00
21	C - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M	792	.	.	0.00	4,854.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9596 000 TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO					0.00	0.00	3,162.54	3,162.54
21	C - 799	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	799	.	.	0.00	3,162.54	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9597 000 MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE					0.00	0.00	54,533.26	54,533.26
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	.	0.00	54,533.26	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9598 000 RAMOS GONZALEZ GEORGINA					0.00	0.00	9,290.68	9,290.68
21	C - 797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	797	.	.	0.00	9,290.68	.

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9599 000 LOPEZ JIMENEZ DOLORES					0.00	0.00	3,096.90	3,096.90
21	C - 798	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	798	.	.	0.00	3,096.90	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9600 000 BARRERA FORTOUL ROGELIO					0.00	78,926.67	78,926.67	0.00
22	C - 808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	808	.	.	0.00	78,926.67	.
22	E - 773	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	2374	.	.	78,926.67	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9601 000 MEJIA PIÑA ISRAEL					0.00	0.00	13,451.55	13,451.55
21	C - 800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	800	.	.	0.00	13,451.55	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9602 000 MURO CONTRERAS ETHEL CORAL					0.00	0.00	6,008.79	6,008.79
21	C - 801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MURO CONT	801	.	.	0.00	6,008.79	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9603 000 BELTRAN CORDERO EDUARDO					0.00	0.00	10,899.62	10,899.62
19	C - 752	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN COR	752	.	.	0.00	10,899.62	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9604 000 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO					0.00	59,230.43	59,230.43	0.00
19	C - 753	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	753	.	.	0.00	59,230.43	.
23	E - 785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	2386	.	.	59,230.43	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9605 000 CASTRO LONGORIA JESUS					0.00	0.00	530,290.15	530,290.15
19	C - 765	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CASTRO LONGORIA	765	.	.	0.00	530,290.15	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9606 000 CHAGARY ARANA SERGIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9607 000 BARAJAS BUSTOS VERONICA					0.00	0.00	21,682.17	21,682.17
25	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	826	.	.	0.00	21,682.17	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9608 000 CRUZ HERNANDEZ JORGE ARTURO					0.00	0.00	3,210.31	3,210.31
26	C - 834	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ HERNAN	834	.	.	0.00	3,210.31	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9609 000 LOPEZ CRUZ EDITH					0.00	24,489.52	24,489.52	0.00
22	C - 809	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	809	.	.	0.00	24,489.52	.
22	E - 774	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	2375	.	.	24,489.52	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9610 000 RODRIGUEZ OLIVARES AMELIA DE KARINNE					0.00	24,489.52	24,489.52	0.00
22	C - 811	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	811	.	.	0.00	24,489.52	.
22	E - 776	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	2377	.	.	24,489.52	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9611 000 MIJANGOS TORRES MARIA TERESA					0.00	24,489.52	24,489.52	0.00
22	C - 812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	812	.	.	0.00	24,489.52	.
22	E - 777	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	2378	.	.	24,489.52	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9612 000 MORALES SANCHEZ MARIO					0.00	24,489.52	24,489.52	0.00
22	C - 813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	813	.	.	0.00	24,489.52	.
22	E - 778	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	2379	.	.	24,489.52	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9613 000 CASTRO RUIZ MAURICIO					0.00	24,489.52	24,489.52	0.00
22	C - 814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	814	.	.	0.00	24,489.52	.
22	E - 779	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	2380	.	.	24,489.52	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9614 000 GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS					0.00	17,342.01	17,342.01	0.00
22	C - 816	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	816	.	.	0.00	17,342.01	.

22	E - 781	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	2382	.	17,342.01	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9615 000 MACIEL FLORES EMMANUEL				0.00	67,629.41	67,629.41	0.00
22	C - 817	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	817	.	0.00	67,629.41	.
22	E - 782	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	2383	.	67,629.41	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9616 000 SANTIAGO SANTIAGO JUAN				0.00	0.00	15,986.94	15,986.94
25	C - 828	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	828	.	0.00	15,986.94	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9617 000 HATADI REYES ISUKI				0.00	0.00	9,606.07	9,606.07
25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.	0.00	9,606.07	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9618 000 GUEL HATADI NATALIA MAYUMI				0.00	0.00	9,606.07	9,606.07
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.	0.00	9,606.07	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000008 0862 000				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000008 6498 000				0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			195,688,176.01	24,606,923.95	25,101,465.83	196,182,717.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0010 000 BAOR S.A				360,430.45	360,430.45	0.00	0.00
27	D - 336	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN- 009-2014, PAGO AL	212	.	360,330.80	0.00	.
29	D - 556	DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIAS EN REGISTROS CONTABLES	556	.	99.65	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0028 000 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V				212,688.25	0.00	0.00	212,688.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO				119,562.22	0.00	0.00	119,562.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0088 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.				286,564.89	0.00	0.00	286,564.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.				16,482.44	0.00	0.00	16,482.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0111 000 ACEVEDO DURAN SERGIO				43,116.95	0.00	0.00	43,116.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0115 000 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V				17,077.78	0.00	0.00	17,077.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0139 000 IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.				514,450.10	166,541.30	121,001.30	468,910.10
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	14,462.90	.
14	D - 145	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 2a QUINCENA DE ENERO A LA 1a DE FEBRERO 2015. TRANSFERENCIA NO. 19 DEL 07/05/2015	145	.	166,541.30	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	14,462.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	3,224.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	3,224.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	43,889.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	41,737.10	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0156 000 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.				38,280.56	0.00	0.00	38,280.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C				281,865.00	0.00	0.00	281,865.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL				1,281,796.75	1,037,616.75	0.00	244,180.00
28	D - 357	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS CX	217	.	1,037,616.75	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				-13,781,449.38	21,932.00	2,500,000.00	-11,303,381.38
25	C - 822	PAGO POR CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN EN CONTROL Y CO	822	.	0.00	2,500,000.00	.

15	D - 175	PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015.TRANSFERENCIA NO 57 DEL 08/05/2015	175		21,932.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0306 000 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE				73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V				54,023.75	0.00	0.00	54,023.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO				27,115.00	0.00	0.00	27,115.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0484 000 RUANO GONZALEZ DINORAH				1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0529 000 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V				0.00	19,649.05	19,649.05	0.00
08	C - 704	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	704	.	0.00	19,649.05	.
19	E - 683	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2289	.	19,649.05	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL				2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0695 000 BELUGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.				35,700.16	0.00	0.00	35,700.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0715 000 NEAVES MEJIA LAURA ARACELY				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO				46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0822 000 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.				200,000.01	0.00	0.00	200,000.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0867 000 MARTINEZ LAGUNAS OMAR				877,527.86	0.00	0.00	877,527.86
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR				58,174.00	0.00	0.00	58,174.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.				105,579.00	0.00	0.00	105,579.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0945 000 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.				1,276,354.32	0.00	0.00	1,276,354.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO				561,991.74	0.00	0.00	561,991.74
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0975 000 MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	235,643.56	235,643.56
27	C - 846	ANUALIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL SERVICIO D	846	.	0.00	235,643.56	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.				3,651.80	0.00	0.00	3,651.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.				10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				720,433.48	1,440,179.10	719,745.62	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	719,745.62	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	720,433.48	0.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	719,745.62	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE				47,790.81	0.00	0.00	47,790.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1129 000 DICSA, NORTE S.A DE C.V				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1154 000 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1160 000 HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.				60,555.50	0.00	0.00	60,555.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV				2,671,739.52	0.00	0.00	2,671,739.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.				7,950,456.44	2,205,067.81	0.00	5,745,388.63
28	D - 356	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	216	.	1,246,970.60	0.00	.
29	D - 384	LICITAC. PUB NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL DE PAP	220	.	958,097.21	0.00	.

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E					867,291.00	231,755.00	210,305.70	845,841.70
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.		0.00	42,711.70	.
14	D - 143	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A DE LA 2a QUINCENA DE ENERO A LA 1a DE FEBRERO 2015. TRANSFERENCIA NO. 17 DEL 07/05/2015	143	.		231,755.00	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.		0.00	42,502.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.		0.00	747.90	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.		0.00	747.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	60,027.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	63,568.50	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.					84,728.11	0.00	0.00	84,728.11
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE					118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.					5,502,288.73	0.00	0.00	5,502,288.73
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO					1,926,518.00	0.00	0.00	1,926,518.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.					61,119,235.01	4,549,079.80	4,521,272.26	61,091,427.47
25	C - 824	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURANTE EL PERIODO DE 01/04/2015 AL 30/04/2015	824	.		0.00	4,521,272.26	.
27	D - 335	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE DE DISPOSICION	211	.		4,549,079.80	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1736 000 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V					1,029,124.99	0.00	0.00	1,029,124.99
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1738 000 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.					4,741,652.96	0.00	0.00	4,741,652.96
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1832 000 PRINTER JET SA DE CV					1,910,326.63	0.00	15,312.00	1,925,638.63
08	C - 700	VINILONA PARA INAUGURACION DE OBRA SEGUN FACTURA N	700	.		0.00	2,320.00	.
08	C - 703	VINILONA PARA PROSCENIO DE 6.40 X 2.10, PARA EL EV	703	.		0.00	1,624.00	.
20	C - 783	VINILONAS EVENTO PARA PERSONAS VULNERABLES PARA LA	783	.		0.00	2,320.00	.
20	C - 785	VINILONAS EVENTO DE PROGRAMA DE TARJETAS DE AYUDA	785	.		0.00	9,048.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1834 000 CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV					4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1874 000 BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV					839,618.97	0.00	0.00	839,618.97
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV					0.00	566,979.00	755,972.00	188,993.00
08	C - 701	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	701	.		0.00	566,979.00	.
08	C - 702	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	702	.		0.00	188,993.00	.
27	D - 337	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	213	.		566,979.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1888 000 SEMEX SA					533,886.93	0.00	0.00	533,886.93
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV					25,950.48	0.00	0.00	25,950.48
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.					625,372.53	0.00	0.00	625,372.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV					2,439,981.09	0.00	31,536.92	2,471,518.01
04	C - 639	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE NUESTRA CARTA MAGNA	639	.		0.00	6,228.04	.

04	C - 640	VINILONAS EVENTO DEL 24 DE FEBRERO EN LA PLAZA CIV	640	.	0.00	5,537.84	.
04	C - 641	VINILONAS PARA EVENTO DEL 27 DE FEBRERO CON LA PAR	641	.	0.00	15,776.00	.
04	C - 642	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL LIC.	642	.	0.00	3,637.76	.
04	C - 643	VINILONAS PARA LA CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN AL LX	643	.	0.00	357.28	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA				205,766.60	0.00	0.00	205,766.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1933 000 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO				10,310.74	0.00	0.00	10,310.74
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1936 000 EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S				39,350.68	0.00	0.00	39,350.68
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1947 000 CAMSA, S.A. DE C.V.				7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C				329,670.60	0.00	0.00	329,670.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1967 000 APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1973 000 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV				593,986.50	0.00	0.00	593,986.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V				188,241.96	0.00	0.00	188,241.96
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.				8,339,517.03	0.00	0.00	8,339,517.03
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1984 000 TORRES MALDONADO HUGO				548,122.79	0.00	0.00	548,122.79
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1994 000 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				52,907.60	0.00	0.00	52,907.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2009 000 GIMTRAC, SA DE CV				11,868.15	0.00	0.00	11,868.15
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2016 000 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C				167,165.13	0.00	0.00	167,165.13
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2017 000 FIGLIO MEX, S.A.				43,140.84	0.00	0.00	43,140.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2019 000 CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S				15,621.93	0.00	0.00	15,621.93
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C				1,077,408.00	0.00	84,320.40	1,161,728.40
04	C - 647	BANDERAS PARA EVENTO DEL 24 DE FEBRERO SEGUN FACTU	647	.	0.00	84,320.40	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.				4,428,586.09	0.00	0.00	4,428,586.09
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO				2,740,841.56	1,157,216.00	158,654.36	1,742,279.92
04	C - 645	COMIDA PARA EVENTO CON GOBIERNO DEL ESTADO SEGUN F	645	.	0.00	32,480.00	.
04	C - 660	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON, PARA EL EVENTO	660	.	0.00	1,415.20	.
04	C - 661	CARPA Y SILLA TIFANY PARA EVENTO DE NUESTRA CARTA	661	.	0.00	14,413.00	.
04	C - 662	CARPA, SONIDO, SILLAS Y MESAS JUNTO AL MERCADO FIL	662	.	0.00	27,533.76	.
04	C - 663	MESA TIPO TABLON PARA LA LUDOTECA AUN COSTADO DEL	663	.	0.00	1,229.60	.
04	C - 664	CARPA POR METRO CUADRADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA	664	.	0.00	12,180.00	.
04	C - 665	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON PARA EVENTO DEL	665	.	0.00	6,646.80	.
04	C - 666	SILLA TIFANY Y CARPA POR METRO CUADRADO EVENTO NAT	666	.	0.00	10,034.00	.
18	C - 736	PASTEL PARA EVENTO CON EL GRUPO DE LA TERCERA EDAD	736	.	0.00	1,392.00	.
18	C - 738	CARPA DE 20 X 20 MTS. CON CUATRO METROS DE ALTURA,	738	.	0.00	16,240.00	.
20	C - 775	UNA LONA DE 10X15 MTS, PARA EL 21 DE MARZO AL DIA	775	.	0.00	5,220.00	.
20	C - 776	UN SONIDO PARA 200 PERSONAS Y 5 MICROFONOS INALAMB	776	.	0.00	5,162.00	.
20	C - 777	UNA LONA DE 10 X 15 MTS, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS	777	.	0.00	5,394.00	.
20	C - 780	MESA TIPO TABLON CON MANTEL PARA EL PROGRAMA DE EN	780	.	0.00	3,074.00	.
20	C - 782	DESAYUNO EJECUTIVO EVENTO PARA CONTRALORES MUNICI	782	.	0.00	11,368.00	.

26	C - 843	COFFE BREAK PARA 120 PERSONAS EN EL AUDITORIO DEL	843	.	0.00	4,872.00	.
21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	1,057,479.20	0.00	.
21	D - 229	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	190	.	99,736.80	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A.				10,223.90	0.00	0.00	10,223.90
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2049 000 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH				45,229.30	0.00	0.00	45,229.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2054 000 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.				213,067.68	0.00	0.00	213,067.68
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2057 000 JUGUETIN, S.A. DE C.V.				113,481.25	0.00	0.00	113,481.25
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2061 000 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.				3,183,107.83	0.00	0.00	3,183,107.83
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2070 000 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2074 000 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.				131,400.39	0.00	0.00	131,400.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA				1,089,639.16	0.00	0.00	1,089,639.16
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2081 000 THEISA PLAST S.A. DE C.V.				258,247.32	0.00	0.00	258,247.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES,				758,141.20	0.00	0.00	758,141.20
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2093 000 RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V				4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL				10,357,592.24	0.00	16,195.92	10,373,788.16
18	C - 737	PARROQUIA DE SAN SALVADOR, EN AV. ADOLFO LÓPEZ MAT	737	.	0.00	6,728.00	.
18	C - 739	FACTURA A 1266. EXPEDIDA POR JUAN MANUEL RUANO GON	739	.	0.00	3,132.00	.
18	C - 740	FACTURA A 1267 EXPEDIDA POR JUAN MANUEL RUANO GONZ	740	.	0.00	6,335.92	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2098 000 ECATEPEC, S.A. DE C.V.				3,518,751.68	0.00	0.00	3,518,751.68
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2107 000 FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE				10,808.85	0.00	0.00	10,808.85
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2130 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.				330,635.00	0.00	0.00	330,635.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2144 000 EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.				2,019,976.56	0.00	0.00	2,019,976.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2165 000 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.				153,483.20	0.00	0.00	153,483.20
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2173 000 HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.				7,722.05	0.00	0.00	7,722.05
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2191 000 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.				3,431.26	0.00	0.00	3,431.26
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2194 000 RABIELA JAIMES PERLA MAYNE				0.00	0.00	449,781.69	449,781.69
28	C - 890	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO "URGENTE", NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO G-135 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. FACTURA 30	890	.	0.00	249,906.92	.
28	C - 891	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE MANDO C-4. FACTURA 31	891	.	0.00	79,942.37	.
28	C - 892	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO "URGENTE" PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE L PROYECTO G-135 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. FACTURA 33	892	.	0.00	119,932.40	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.				16,900.00	0.00	0.00	16,900.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.					1,571,041.87	0.00	0.00	1,571,041.87
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.					420,998.80	857,831.60	436,832.80	0.00
04	C - 646	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL ARTE E	646	.	0.00	19,488.00	.	.
20	C - 778	HIPOCLORITO, ALGICIDA, CRISTALAZA, ACIDOZA PARA EL	778	.	0.00	249,492.80	.	.
20	C - 784	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE LA ALBERCA	784	.	0.00	167,852.00	.	.
28	D - 358	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	218	.	857,831.60	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2213 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.					102,907.40	0.00	0.00	102,907.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2229 000 GARCIA PERALTA PATRICIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO					2,747.22	0.00	0.00	2,747.22
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2245 000 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.					0.00	4,305,918.25	4,305,918.25	0.00
12	C - 720	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	720	.	0.00	325,032.72	.	.
13	C - 722	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	722	.	0.00	1,666,666.66	.	.
13	C - 723	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	723	.	0.00	1,666,666.66	.	.
13	C - 724	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	724	.	0.00	647,552.21	.	.
20	E - 740	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	10	.	4,305,918.25	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.					8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.					22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.					506,972.04	400,000.00	400,000.00	506,972.04
11	C - 708	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES PADRE DE F	708	.	0.00	400,000.00	.	.
20	D - 200	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES PADRE DE F	185	.	400,000.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA					2,347,034.00	0.00	0.00	2,347,034.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.					4,430,586.04	0.00	0.00	4,430,586.04
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2276 000 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE					256,219.64	241,913.36	0.00	14,306.28
25	E - 793	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERV PARA DIFERENTES E	2394	.	241,913.36	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2277 000 METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.					1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2279 000 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2281 000 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN					3,169.12	0.00	0.00	3,169.12
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.					1,343,291.39	0.00	0.00	1,343,291.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.					925,151.04	0.00	0.00	925,151.04
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.					4,165,335.96	0.00	0.00	4,165,335.96
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM					14,698,291.56	0.00	9,172,416.72	23,870,708.28
04	C - 654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	654	.	0.00	1,068,246.55	.	.
04	C - 656	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	656	.	0.00	1,068,246.55	.	.
04	C - 657	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	657	.	0.00	1,068,246.55	.	.
04	C - 658	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	658	.	0.00	4,899,430.52	.	.
04	C - 659	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	659	.	0.00	1,068,246.55	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2300 000 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE					0.00	169,824.00	169,824.00	0.00
04	C - 650	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 2 PANTALLAS DE 3 X 4 MT	650	.	0.00	169,824.00	.	.

20	D - 201	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 2 PANTALLAS DE 3 X 4 MT	186	.	169,824.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2301 000 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.		15,033.60	0.00	0.00	15,033.60
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2308 000 BRANLU, S.A. DE C.V.		24,993.36	0.00	0.00	24,993.36
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2315 000 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2319 000 SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2321 000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		426,278.70	0.00	90,837.60	517,116.30
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	3,241.30	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	2,929.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	43,389.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	41,278.30	.
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO		1,095,978.92	0.00	0.00	1,095,978.92
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA		722,431.29	0.00	0.00	722,431.29
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.		940,024.49	0.00	0.00	940,024.49
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.		498,283.52	0.00	124,570.88	622,854.40
04	C - 652	NECESARIO PARA EL PAGO DEL OCTAVO TRIMESTRE DE LA	652	.	0.00	124,570.88	.
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN		113,459.60	0.00	0.00	113,459.60
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2338 000 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2346 000 PUBLIJAR, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.		461,430.37	0.00	0.00	461,430.37
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2350 000 MORALES MORON FERNANDO		48,198.00	0.00	0.00	48,198.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA		266,073.68	0.00	0.00	266,073.68
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2356 000 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.		142,159.63	80,520.07	0.00	61,639.56
20	E - 755	PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI, CORRESPONDIENTE	2360	.	80,520.07	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2361 000 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES		489,070.05	0.00	0.00	489,070.05
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2362 000 VARKAM, S.A. DE C.V.		560,976.00	0.00	0.00	560,976.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2364 000 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2365 000 TOYPOLIS, S.A. DE C.V.		868,197.68	0.00	0.00	868,197.68
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.		872,495.70	0.00	0.00	872,495.70
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2370 000 SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA		675,972.79	0.00	0.00	675,972.79
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2376 000 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2378 000 BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A		35,670.00	0.00	0.00	35,670.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2379 000 VARGAS RAMIREZ IRENE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2380 000 COMERCIX, S.A. DE C.V.		66,972.00	0.00	0.00	66,972.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2383 000 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA		118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2385 000 HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.		52,496.00	52,496.00	0.00	0.00

29	D - 556	DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIAS EN REGISTROS CONTABLES	556		6.00	0.00	
27	E - 800	PAGO DE LAS FACTURAS 6-A Y 11-A, CXP 12-5360-14 Y	2401		52,490.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2386 000 ZAMUDIO VIZUET MARTIN				824,792.48	0.00	0.00	824,792.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA				1,462,073.28	0.00	0.00	1,462,073.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2393 000 GALLARDO MARTINEZ JACOB				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2399 000 OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2400 000 ESPECIALISTAS EN BIENES DE PRODUCCION EBPRO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2402 000 RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2404 000 ROA CRUZ JULIO CESAR				988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2406 000 VASQUEZ TORRES EMILIA				9,794,355.37	0.00	0.00	9,794,355.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2407 000 GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL				35,904.73	0.00	0.00	35,904.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2413 000 RODEA MONCADA JOSE ANTONIO				0.00	0.00	98,344.80	98,344.80
27	C - 844	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENMIENT	844		0.00	98,344.80	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2420 000 NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA				42,873.60	0.00	0.00	42,873.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2421 000 MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2422 000 FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER				2,712,587.23	1,484,317.61	0.00	1,228,269.62
29	D - 383	LICITAC PUB NO MTB-LPN-012-2014, MATERIAL DE CONST	219		1,484,317.61	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2423 000 MACIAS ATTINGER ARTURO				81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2424 000 HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V				21,030.80	21,030.80	0.00	0.00
25	E - 790	SERVICIO DE PULIDO, LAVADO Y ABRILLANTADO DE PISO	2391		21,030.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2425 000 DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL				48,441.60	0.00	0.00	48,441.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2426 000 NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.				34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2427 000 EGO BRAND ASSOCIATES, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2433 000 SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2435 000 ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.				55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2436 000 MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.				29,696.00	29,696.00	0.00	0.00
29	E - 861	4 ASESORIA EN CULTURA DE LA LEGALIDAD SEGUN FACTUR	2462		29,696.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2437 000 FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2439 000 RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2441 000 LUQUIN ITURMENDI JOSUNE				157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2442 000 EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A				290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2443 000 SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.				767,599.98	0.00	0.00	767,599.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2444 000 GIRETH CONSULTORES, S.C.				1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2445 000 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS				3,005,206.22	0.00	0.00	3,005,206.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2446 000 REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2448 000 TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.				4,743,600.00	4,743,600.00	0.00	0.00

15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	2,081,200.00	0.00	.
22	D - 262	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	198	.	1,040,600.00	0.00	.
06	D - 5	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIO	137	.	1,621,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2449 000 PREGAMEX S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2450 000 SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.				945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2451 000 FIANZAS ASECAM, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2453 000 ZAPATA SA DE CV				0.00	267,580.00	267,580.00	0.00
19	C - 742	RECURSO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS COMPACTOS MODELO 2015, PARA EL EVENTO "DÍA DEL MAESTRO" 2015	742	.	0.00	267,580.00	.
19	E - 688	RECURSO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍC	2294	.	267,580.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2455 000 APEB SOLUCIONES, S.A. DE C.V.				0.00	195,750.00	195,750.00	0.00
19	C - 771	RECURSO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5,000 PZA DE TAZAS SUBLIMADAS Y 2,500 PZAS DE PALIACAT, MISMOS SERÁN UTILIZADOS PARA EL EVENTO DENOMINADO "DÍA DEL MAESTRO" 2015	771	.	0.00	195,750.00	.
20	E - 739	RECURSO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5,000 PZA	2345	.	195,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				84,228,260.05	28,451,337.38	30,776,824.36	86,553,747.03
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0031 000 INOVACRETO CONSTRUCTORA Y				203,328.51	0.00	0.00	203,328.51
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0074 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.				4,061,007.51	0.00	0.00	4,061,007.51
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0109 000 CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V				523,322.96	0.00	0.00	523,322.96
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0148 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C				0.00	2,496,778.32	2,496,778.32	0.00
19	C - 745	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	745	.	0.00	2,496,778.32	.
20	E - 758	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	2	.	2,496,778.32	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0156 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.				192,960.15	0.00	0.00	192,960.15
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.				487,548.59	0.00	0.00	487,548.59
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.				643,402.55	0.00	1,325,355.88	1,968,758.43
15	C - 729	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) DEL CONTRATO TL	729	.	0.00	1,325,355.88	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN				2,346,385.71	0.00	0.00	2,346,385.71
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.				16,114,990.98	2,495,167.49	2,495,167.49	16,114,990.98
19	C - 746	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	746	.	0.00	2,495,167.49	.
20	E - 757	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	1	.	2,495,167.49	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO				282,457.01	0.00	0.00	282,457.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1176 000 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C				710,327.13	0.00	0.00	710,327.13
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1187 000 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV				117,647.20	0.00	0.00	117,647.20
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1193 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C				0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1205 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1231 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				999,658.42	0.00	0.00	999,658.42

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1239 000 GCP S.A. DE C.V.		1,436,841.70	0.00	0.00	1,436,841.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1251 000 ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.		120,162.84	0.00	0.00	120,162.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1255 000 CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C		207,855.39	0.00	0.00	207,855.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1256 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA		1,410,390.19	0.00	0.00	1,410,390.19
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1261 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		337,204.93	0.00	0.00	337,204.93
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1271 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1272 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO		3,099.69	0.00	2,170,970.70	2,174,070.39
06 C - 667 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	667	.	0.00	121,282.68	.
06 C - 668 PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	668	.	0.00	2,049,688.02	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1273 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		543,567.30	0.00	0.00	543,567.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1276 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C		220,949.53	0.00	0.00	220,949.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1280 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1281 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN,		3,932,532.94	0.00	0.00	3,932,532.94
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1282 000 CONMEXSA, S.A. DE C.V.		15,325.43	0.00	0.00	15,325.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1286 000 OSLUFENM, S.A DE C.V.		560,595.34	0.00	0.00	560,595.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1290 000 PINL S.A. DE C.V.		19,620,532.27	16,641,930.22	10,866,964.85	13,845,566.90
08 C - 696 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) DEL CONTRATO	696	.	0.00	6,779,585.46	.
19 C - 747 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 14 (CATORCE) DEL CONTRAT	747	.	0.00	4,087,379.39	.
07 D - 19 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) DEL CONTRATO T	141	.	6,097,045.07	0.00	.
20 D - 203 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) DEL CONTRATO T	188	.	1,233,135.69	0.00	.
25 D - 271 1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) D	206	.	3,000,000.00	0.00	.
27 D - 333 PAGO SALDO DE ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRAT	209	.	4,190,691.51	0.00	.
27 D - 334 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) DEL CONTRATO T	210	.	2,121,057.95	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1291 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1292 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.		649,081.92	0.00	0.00	649,081.92
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1305 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.		78,778.54	0.00	0.00	78,778.54
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1307 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V		289,456.01	0.00	0.00	289,456.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1308 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C		945,328.69	0.00	0.00	945,328.69
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1314 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.		476,314.73	0.00	0.00	476,314.73
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1315 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR		170,780.25	0.00	0.00	170,780.25
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y		3,993,369.55	0.00	0.00	3,993,369.55
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1320 000 DIRAC, S.A. DE C.V.		819,609.45	0.00	0.00	819,609.45
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1325 000 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C		594,654.41	0.00	0.00	594,654.41
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1326 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.		266,541.66	0.00	0.00	266,541.66
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE		3,118,100.09	0.00	0.00	3,118,100.09
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1350 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.		396,188.47	0.00	0.00	396,188.47
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1353 000 LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		42,915.06	0.00	0.00	42,915.06

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1359 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.					67,563.72	0.00	0.00	67,563.72
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1362 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A					262,870.98	0.00	0.00	262,870.98
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1364 000 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO					974,206.90	203,094.91	0.00	771,111.99
21	D - 255	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS. TRAN	192	.	.	171,631.05	0.00	.
21	D - 256	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	193	.	.	31,463.86	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1365 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.					58,537.50	0.00	0.00	58,537.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1366 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.					160,123.02	0.00	0.00	160,123.02
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.					531,610.63	0.00	805,469.17	1,337,079.80
21	C - 789	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	789	.	.	0.00	805,469.17	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1368 000 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1372 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.					179,977.80	0.00	0.00	179,977.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1373 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.					707,105.81	347,950.55	4,349,702.06	4,708,857.32
08	C - 697	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	697	.	.	0.00	2,356,835.03	.
15	C - 728	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	728	.	.	0.00	1,644,916.48	.
18	D - 194	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	181	.	.	347,950.55	0.00	.
07	D - 28	MOVIMIENTO DE CUADRE	28	.	.	0.00	347,950.55	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A					3,611,084.66	0.00	0.00	3,611,084.66
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1375 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1376 000 RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.					210,578.04	0.00	0.00	210,578.04
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1377 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES					337,379.43	0.00	0.00	337,379.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1378 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					477,491.24	0.00	0.00	477,491.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.					0.00	2,643,479.09	2,643,479.09	0.00
18	C - 731	PAGO DE LA ESTIMACION NO.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	731	.	.	0.00	2,643,479.09	.
27	D - 330	PAGO DE LA ESTIMACION NO.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	207	.	.	2,643,479.09	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.					746,874.08	0.00	0.00	746,874.08
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1382 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO					2,559,191.11	0.00	0.00	2,559,191.11
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1383 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C					1,570,683.97	0.00	0.00	1,570,683.97
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1387 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.					133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1390 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C					2,484,654.01	0.00	0.00	2,484,654.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1391 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE					1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION					263,762.11	0.00	0.00	263,762.11
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1393 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1394 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.					698,225.40	0.00	0.00	698,225.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1395 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A.					0.00	1,139,045.08	1,139,045.08	0.00
18	C - 732	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	732	.	.	0.00	1,139,045.08	.
21	D - 258	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	195	.	.	1,139,045.08	0.00	.

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1400 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO,					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1401 000 PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.					0.00	2,483,891.72	2,483,891.72	0.00
21	C - 788	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	788	.	.	0.00	2,483,891.72	.
21	E - 760	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	3	.	.	2,483,891.72	0.00	.
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					32,831,194.14	36,941,564.63	38,984,949.26	34,874,578.77
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS					0.00	74,756.70	74,756.70	0.00
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	.	0.00	10,466.10	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	.	0.00	9,887.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	1,352.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	1,352.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	25,871.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	25,828.10	.
29	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	490	.	.	37,689.30	0.00	.
29	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	491	.	.	37,067.40	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS					0.00	50,711.60	50,711.60	0.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	25,969.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	24,742.20	.
29	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	490	.	.	25,969.40	0.00	.
29	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	491	.	.	24,742.20	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario					350,756.75	4,077,881.90	4,077,881.90	350,756.75
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	.	0.00	317,118.30	.
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	.	0.00	9,345.40	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	.	0.00	316,616.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	64,932.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	65,720.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,643,884.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,660,264.60	.
29	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	490	.	.	2,035,280.40	0.00	.
29	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	491	.	.	2,042,601.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de					294,202.65	3,091,794.50	3,091,794.50	294,202.65

14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	240,421.80	.
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	7,085.80	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	240,041.10	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	49,232.20	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	49,829.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,246,381.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,258,802.30	.
29	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	490	.	1,543,121.60	0.00	.
29	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	491	.	1,548,672.90	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de				0.00	4,937,373.50	4,937,373.50	0.00
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	385,711.50	.
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	9,718.40	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	385,101.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	78,974.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	77,558.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,991,518.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,008,790.60	.
29	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	490	.	2,465,922.80	0.00	.
29	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	491	.	2,471,450.70	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de				0.00	6,654,432.40	6,654,432.40	0.00
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	519,868.10	.
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	13,097.90	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	519,045.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	106,455.10	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	104,547.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,684,070.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,707,348.90	.
29	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	490	.	3,323,491.50	0.00	.
29	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	491	.	3,330,940.90	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES				0.00	441,063.30	441,063.30	0.00

14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	68,682.90	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	61,665.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	6,086.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	5,626.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	152,907.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	146,094.30	.
29	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	490	.	227,677.10	0.00	.
29	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	491	.	213,386.20	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM				0.00	27,954.00	27,954.00	0.00
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	3,647.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	3,647.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	222.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	222.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	10,203.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	10,013.00	.
29	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	490	.	14,072.00	0.00	.
29	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	491	.	13,882.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA				86,269.41	510,518.60	510,518.60	86,269.41
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	43,642.00	.
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	1,568.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	43,535.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	11,695.80	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	12,104.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	197,156.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	200,816.90	.
29	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	490	.	254,062.10	0.00	.
29	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	491	.	256,456.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA				0.00	649,847.80	649,847.80	0.00
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	55,803.50	.
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	1,660.20	.

27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	55,663.10	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	15,440.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	15,388.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	251,248.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	254,644.50	.
29	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	490	.	324,152.20	0.00	.
29	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	491	.	325,695.60	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%				0.00	582,227.30	582,227.30	0.00
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	45,457.40	.
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	1,146.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	45,385.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	9,309.10	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	9,142.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	234,875.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	236,912.10	.
29	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	490	.	290,787.70	0.00	.
29	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	491	.	291,439.60	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO				0.00	846,472.90	846,472.90	0.00
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	66,149.80	.
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	1,665.40	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	66,045.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	13,532.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	13,289.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	341,414.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	344,375.50	.
29	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	490	.	422,762.50	0.00	.
29	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	491	.	423,710.40	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO				0.00	2,483.80	2,483.80	0.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,241.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,241.90	.

29	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	490		1,241.90	0.00	
29	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	491		1,241.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM				0.00	27,411.00	27,411.00	0.00
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	4,709.60	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	4,709.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	572.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	572.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	8,574.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	8,272.30	.
29	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	490		13,856.60	0.00	
29	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	491		13,554.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 019 CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y				0.00	445.60	445.60	0.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	222.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	222.80	.
29	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	490		222.80	0.00	
29	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	491		222.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.				9,808,867.13	10,248,164.41	10,079,936.62	9,640,639.34
06	C - 670	FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL C. VIL	670	.	0.00	2,478.93	.
06	C - 671	FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL C. CAM	671	.	0.00	2,478.93	.
06	C - 672	FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE LA C. B	672	.	0.00	2,478.93	.
06	C - 675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	675	.	0.00	1,603.68	.
06	C - 676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VITE CAR	676	.	0.00	31,991.26	.
06	C - 677	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GUE	677	.	0.00	147,544.97	.
06	C - 678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678	.	0.00	98,161.55	.
06	C - 679	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VAZQUEZ	679	.	0.00	2,812.73	.
07	C - 682	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	682	.	0.00	12,297.15	.
11	C - 714	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	714	.	0.00	848.00	.
11	C - 715	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA M	715	.	0.00	646.41	.
11	C - 716	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA SA	716	.	0.00	34.06	.
19	C - 743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	743	.	0.00	1,798.55	.

19	C - 744	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	744	.	0.00	2,847.19	.
19	C - 748	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. IBARRA B	748	.	0.00	83,198.81	.
19	C - 749	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL POR FALLECIMIEN	749	.	0.00	5,835.99	.
19	C - 750	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ RE	750	.	0.00	20,986.61	.
19	C - 751	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CRUZ RANGEL GRA	751	.	0.00	45,828.75	.
19	C - 752	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN COR	752	.	0.00	1,350.75	.
19	C - 753	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	753	.	0.00	21,387.73	.
19	C - 754	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	754	.	0.00	17,581.92	.
19	C - 757	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	757	.	0.00	2,511.99	.
19	C - 758	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	758	.	0.00	9,774.26	.
19	C - 762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	762	.	0.00	110,474.62	.
19	C - 763	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	763	.	0.00	58,774.66	.
19	C - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESTRADA	764	.	0.00	10,826.30	.
19	C - 765	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CASTRO LONGORIA	765	.	0.00	57,038.54	.
21	C - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	794	.	0.00	8,473.91	.
22	C - 807	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	807	.	0.00	2,060.35	.
22	C - 808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	808	.	0.00	23,140.98	.
22	C - 809	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	809	.	0.00	1,787.24	.
22	C - 810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	810	.	0.00	142.07	.
22	C - 811	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	811	.	0.00	1,787.24	.
22	C - 812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	812	.	0.00	1,787.24	.
22	C - 813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	813	.	0.00	1,787.24	.
22	C - 814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	814	.	0.00	1,787.24	.
22	C - 815	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	815	.	0.00	142.07	.
22	C - 816	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	816	.	0.00	4,599.25	.
22	C - 817	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	817	.	0.00	16,753.54	.
22	C - 818	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	818	.	0.00	6.82	.
22	C - 819	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	819	.	0.00	1,030.48	.
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	0.00	6,458.42	.
25	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	826	.	0.00	3,661.03	.
25	C - 827	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GUE	827	.	0.00	147,544.97	.
25	C - 828	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	828	.	0.00	2,635.28	.
25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.	0.00	12.90	.
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.	0.00	12.90	.
25	C - 831	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HER	831	.	0.00	157,985.43	.
27	C - 882	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	882	.	0.00	353.91	.
27	C - 888	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FERRER	888	.	0.00	285,543.24	.
28	C - 894	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	894	.	0.00	10,968.05	.
28	C - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	895	.	0.00	20,332.85	.

28	C - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	896	.	0.00	22,288.02	.
28	C - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	897	.	0.00	2,303.69	.
28	C - 898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUCERO JIME	898	.	0.00	11,252.38	.
28	C - 899	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	899	.	0.00	4,026.03	.
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	512,651.50	.
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	15,887.90	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	534,549.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	77,395.20	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	82,054.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,203,904.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,719,937.90	.
29	D - 530	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/05/2015	530	.	10,248,164.41	0.00	.
29	D - 557	REGISTRO DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS ISR DE SUELDOS SALARIOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 REALIZADA EL 28 DE MAYO DE 2015	557	.	0.00	439,297.28	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
08	C - 695	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO PARA CUB	695	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)				0.00	1,266.79	23,358.95	22,092.16
04	C - 649	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	649	.	0.00	6,917.40	.
13	C - 725	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A DEPOSITO,	725	.	0.00	12,415.56	.
13	C - 726	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO, FE	726	.	0.00	2,296.64	.
20	C - 779	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	779	.	0.00	1,729.35	.
29	D - 432	CANCELACION PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR NO: 5537 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2014, POR NO CORRESPONDE EN FECHA DEL CONTRATO CON LAS FACTURAS E IMPORTE.	432	.	1,266.79	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES				249,216.60	76,568.60	153,926.70	326,574.70
19	C - 767	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. ABRIL 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 1003	767	.	76,568.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	76,959.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	76,967.40	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS				249,216.60	76,568.60	153,926.70	326,574.70
19	C - 767	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA	767	.	76,568.60	0.00	.

CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. ABRIL 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 1003								
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	76,959.30	.	
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	76,967.40	.	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA					2,806.00	2,806.00	5,654.00	5,654.00
19	C - 768	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. ABRIL 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 1004	768		2,806.00	0.00		
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,828.00	.	
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,826.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO					446,321.20	318,775.50	650,676.30	778,222.00
19	C - 769	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 1005	769		268,400.00	0.00		
19	C - 770	PAGO A SUTEYM, PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. ABRIL 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 1006	770		50,375.50	0.00		
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	322,526.80	.	
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	328,149.50	.	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA					10,186,020.60	0.00	670,401.40	10,856,422.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	331,474.60	.	
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	338,926.80	.	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA					-4,120.23	652,052.68	661,592.09	5,419.18
15	C - 730	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	730	.	0.00	1,856.90	.	
22	C - 816	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	816	.	0.00	4,335.50	.	
28	C - 899	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	899	.	0.00	25,832.59	.	
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	124,711.60	.	
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	128,045.10	.	
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,854.40	.	
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,881.20	.	
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	182,207.20	.	
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	190,867.60	.	
29	D - 508	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. .POR CONCEPTO DE TRASPASO ENSOBRETADO PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRES, A LA 1ERA QNA DE MAYO REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 12/05/2015.	508		318,297.20	0.00		
29	D - 513	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 141 DE	513		321,766.80	0.00		

INTERACCIONES A TECNPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. .POR
CONCEPTO DE TRASPASO PARA ENSOBRETADO PAGO DE PENSIONES
ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE MAYO 2015.

20	E - 741	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTR	2346	.	11,988.68	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES				333,210.20	0.00	15,496.60	348,706.80
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	1,912.30	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	1,912.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,198.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,473.40	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS				218,986.64	0.00	308,584.98	527,571.62
06	C - 669	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MEDINA SO	669	.	0.00	536.40	.
06	C - 678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678	.	0.00	143,798.50	.
07	C - 682	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	682	.	0.00	1,266.66	.
11	C - 711	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	711	.	0.00	462.33	.
11	C - 715	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA M	715	.	0.00	1,321.44	.
11	C - 717	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA G	717	.	0.00	821.20	.
15	C - 730	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	730	.	0.00	431.68	.
19	C - 743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	743	.	0.00	11,623.70	.
19	C - 751	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CRUZ RANGEL GRA	751	.	0.00	1,407.80	.
19	C - 752	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN COR	752	.	0.00	1,368.87	.
19	C - 753	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	753	.	0.00	16,342.96	.
19	C - 754	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	754	.	0.00	4,412.05	.
19	C - 757	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	757	.	0.00	1,675.47	.
19	C - 758	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	758	.	0.00	9,666.67	.
19	C - 762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	762	.	0.00	21,895.89	.
19	C - 763	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	763	.	0.00	12,367.22	.
19	C - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESTRADA	764	.	0.00	6,712.33	.
19	C - 765	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CASTRO LONGORIA	765	.	0.00	1,408.40	.
21	C - 791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA DIAZ G	791	.	0.00	554.89	.
21	C - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	794	.	0.00	3,013.70	.
21	C - 799	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	799	.	0.00	455.03	.
21	C - 800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	800	.	0.00	767.94	.
21	C - 801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MURO CONT	801	.	0.00	684.48	.
22	C - 807	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	807	.	0.00	2,003.98	.
22	C - 808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	808	.	0.00	4,544.66	.
22	C - 809	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	809	.	0.00	2,003.98	.
22	C - 810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	810	.	0.00	2,003.98	.
22	C - 811	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	811	.	0.00	2,003.98	.
22	C - 812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	812	.	0.00	2,003.98	.

22	C - 813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	813	.	0.00	2,003.98	.
22	C - 814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	814	.	0.00	2,003.98	.
22	C - 815	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	815	.	0.00	2,003.98	.
22	C - 816	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	816	.	0.00	2,003.98	.
22	C - 817	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	817	.	0.00	3,447.67	.
22	C - 818	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	818	.	0.00	3,155.10	.
22	C - 819	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	819	.	0.00	3,953.88	.
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	0.00	139.06	.
25	C - 828	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	828	.	0.00	926.42	.
26	C - 834	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ HERNAN	834	.	0.00	554.89	.
27	C - 882	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	882	.	0.00	1,697.37	.
27	C - 883	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIN	883	.	0.00	821.20	.
27	C - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	886	.	0.00	821.20	.
28	C - 894	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	894	.	0.00	4,508.49	.
28	C - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	895	.	0.00	4,412.05	.
28	C - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	896	.	0.00	9,666.67	.
28	C - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	897	.	0.00	4,483.14	.
28	C - 898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUCERO JIME	898	.	0.00	2,724.38	.
28	C - 899	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	899	.	0.00	1,697.37	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 004 DIVERSOS				869,752.66	0.00	61,903.06	931,655.72
21	C - 800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	800	.	0.00	889.54	.
22	C - 818	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	818	.	0.00	664.42	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	33,597.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	26,751.60	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL				29,474.70	2,479,317.10	2,479,317.10	29,474.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,204,958.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,274,359.00	.
29	D - 532	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA CUENTA 2119 ACREDORES (BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCUARIA) CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE MAYO 2015.	532	.	1,204,958.10	0.00	.
29	D - 532	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA CUENTA 2119 ACREDORES (BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCUARIA) CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE MAYO 2015.	532	.	1,274,359.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO				-71,925.00	33,875.00	65,975.00	-39,825.00
08	C - 693	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "APADRINA UN	693	.	400.00	0.00	.

			NIÑO"CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. ABRIL 2015					
08	C - 694		PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM", CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. ABRIL 2015	694		16,900.00	0.00	
21	C - 803		PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM", CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. MAYO 2015.	803		16,575.00	0.00	
29	D - 483		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	16,575.00	.
29	D - 486		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	49,400.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0006 001 FONACOT					1,379,316.31	1,076,795.05	1,090,614.70	1,393,135.96
14	D - 141		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	195,669.40	.
27	D - 308		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	189,617.00	.
29	D - 473		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 23 DE BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015	473		1,076,795.05	0.00	
29	D - 477		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	5,887.60	.
29	D - 481		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	5,886.20	.
29	D - 483		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	350,048.50	.
29	D - 486		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	343,506.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA					2,416,941.07	0.00	447,867.62	2,864,808.69
06	C - 667		PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	667	.	0.00	3,062.69	.
06	C - 668		PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	668	.	0.00	51,759.80	.
08	C - 696		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) DEL CONTRATO	696	.	0.00	118,940.10	.
08	C - 697		PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	697	.	0.00	59,516.04	.
15	C - 728		PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	728	.	0.00	41,538.29	.
15	C - 729		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) DEL CONTRATO TL	729	.	0.00	33,468.58	.
18	C - 731		PAGO DE LA ESTIMACION NO.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	731	.	0.00	67,873.71	.
19	C - 747		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 14 (CATORCE) DEL CONTRAT	747	.	0.00	71,708.41	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)					1,070,351.51	0.00	0.00	1,070,351.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO					1,092,456.24	0.00	0.00	1,092,456.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS					417,691.83	0.00	0.00	417,691.83
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA					720,744.95	0.00	22,213.36	742,958.31
18	C - 732		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	732	.	0.00	22,213.36	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS					1,718,728.30	0.00	0.00	1,718,728.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0007 008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR					0.00	0.00	17,494.38	17,494.38
18	C - 732		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	732	.	0.00	17,494.38	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES					965,908.02	0.00	80,634.80	1,046,542.82
06	I - 10		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	9,818.80	.

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	0.00	5,300.00		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	8,509.50		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	0.00	4,893.40		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	4,044.80		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	0.00	1,200.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	2,403.60		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	0.00	3,664.50		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	0.00	7,929.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	0.00	1,000.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	0.00	1,813.30		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	0.00	2,984.20		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	0.00	3,445.20		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	900.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	0.00	300.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	0.00	80.70		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	5,503.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	0.00	5,095.30		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	400.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	0.00	10,488.50		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	561.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	0.00	300.00		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO			227,687,599.27	66,686,853.02	110,873,644.96	271,874,391.21
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 001 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 002 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE				65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 003 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE				100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0003 001 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM				0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
29	D - 543	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	543	0.00	50,000,000.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL				120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 124 DELGADO JORGE				69,000.00	0.00	0.00	69,000.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V					842,709.36	0.00	0.00	842,709.36
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION					575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR					955,900.00	0.00	0.00	955,900.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C					81,260.00	0.00	0.00	81,260.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR					165,462.30	0.00	256,514.90	421,977.20
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	.	0.00	188,100.00	.
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	.	0.00	5,755.30	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	.	0.00	5,113.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	609.60	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	609.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	28,115.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	28,211.30	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR					125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK					327,740.60	136,242.00	0.00	191,498.60
29	E - 890	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3	2491	.	.	136,242.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL					89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO					16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.					174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C					136,646.96	0.00	0.00	136,646.96
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 720 DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR					40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 726 GICM, S.C.					46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL					400.00	0.00	0.00	400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR					1,362,818.04	0.00	0.00	1,362,818.04
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C					263,598.40	0.00	0.00	263,598.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO					187,920.00	0.00	0.00	187,920.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C					308,192.00	0.00	0.00	308,192.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.					522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 798 SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.					0.00	0.00	4,930,000.00	4,930,000.00
04	C - 648	SERVICIO DEL SISTEMA DE ALERTA VECINAL, CON PERMIS	648	.	.	0.00	4,930,000.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 801 COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.					246,268.00	0.00	0.00	246,268.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 813 IBARRA CAMPOS LEONARDO					415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 817 ROJAS OLVERA FAUSTO					504,132.90	0.00	0.00	504,132.90
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.					2,159,064.28	0.00	0.00	2,159,064.28
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.					569,814.40	0.00	0.00	569,814.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL					72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 833 MORA FUENTES LUIS ADRIAN					23,200.00	0.00	0.00	23,200.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 835 BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM,					1,568,278.14	0.00	21,924.00	1,590,202.14
04	C - 651	NESESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	651	.	.	0.00	21,924.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 836 CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 837 LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO					1,688,078.62	0.00	0.00	1,688,078.62
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 838 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS					-27,115.00	0.00	0.00	-27,115.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 839 UNIVERSIDAD DE COLIMA					993,928.57	9,617,926.16	8,623,997.59	0.00
12	C - 719	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	719	.	.	0.00	996,171.43	.
20	C - 781	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	781	.	.	0.00	1,658,571.43	.
21	C - 793	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	793	.	.	0.00	1,658,571.43	.
21	C - 795	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	795	.	.	0.00	1,658,571.43	.
21	C - 796	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	796	.	.	0.00	1,658,571.43	.
27	C - 855	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	855	.	.	0.00	993,540.44	.
15	D - 177	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA	169	.	.	993,928.57	0.00	.
20	D - 199	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	184	.	.	996,171.43	0.00	.
25	D - 267	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	202	.	.	1,658,571.43	0.00	.
25	D - 270	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	205	.	.	1,658,571.43	0.00	.
27	D - 338	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	214	.	.	993,540.44	0.00	.
28	D - 353	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	215	.	.	3,317,142.86	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 846 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 847 VIVANCO BALP RENE ENRIQUE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 848 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S					120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 849 LOMAS BAUTISTA MARIA GLORIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 851 GARCIA ARMENTA MARTHA					0.00	212,000.00	212,000.00	0.00
08	C - 695	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO PARA CUB	695	.	.	0.00	212,000.00	.
15	D - 154	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO PARA CUB	149	.	.	212,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO					49,039.18	0.00	0.00	49,039.18
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 098 DORADO DE HORTA ARMANDO					2,049.05	0.00	0.00	2,049.05
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO					6,964.50	0.00	0.00	6,964.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 133 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL					20,993.68	0.00	0.00	20,993.68
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 136 MORALES MARTINEZ ELVIRA					10,302.85	0.00	0.00	10,302.85
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 139 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO					7,876.05	0.00	0.00	7,876.05
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO					193.12	0.00	0.00	193.12
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 144 MENDEZ ROMERO MARGARITA					4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO					205.91	0.00	0.00	205.91
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 155 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS					957.01	0.00	0.00	957.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 156 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN					12,994.65	5,892.52	0.00	7,102.13
29	D - 413	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 968 DEL 15 DE MAYO 2014	413	.	.	5,892.52	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 157 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER					49,880.16	0.00	0.00	49,880.16

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 158 GALAN ORTIZ SOTERO					4,974.49	15,799.33	15,799.33	4,974.49
22	C - 806	REEMBOLSO DE GASTOS	806	.	0.00	15,799.33	.	.
22	E - 770	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-762-15	2371	.	15,799.33	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 159 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO					570.22	56,355.50	56,355.50	570.22
07	C - 683		683	.	0.00	30,068.65	.	.
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	0.00	14,379.85	.	.
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.	0.00	11,907.00	.	.
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	30,068.65	0.00	.	.
12	E - 662	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2270	.	14,379.85	0.00	.	.
22	E - 763	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL), CXP 05-805-15	2364	.	11,907.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 160 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO					636.00	0.00	0.00	636.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 161 URQUIETA ESPINOSA JESUS					1,057.80	0.00	0.00	1,057.80
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 162 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL					71,177.84	0.00	7,337.88	78,515.72
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	0.00	7,337.88	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 163 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA					0.00	13,586.01	13,586.01	0.00
08	C - 690	REEMBOLSO DE GASTOS	690	.	0.00	13,586.01	.	.
15	D - 149	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-690-15, TRANSFERENCIA	146	.	13,586.01	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV					17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 008 ISLAS MORENO NEFTALI					5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 014 GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA					69,600.00	34,800.00	0.00	34,800.00
20	E - 751	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "GANAN	2356	.	34,800.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA					11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL					11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 041 DANTER S.A DE C.V					37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 048 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA					51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.					298,969.91	29,000.00	0.00	269,969.91
15	D - 185	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA J	175	.	29,000.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER					138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA					348,040.00	92,800.00	0.00	255,240.00
21	D - 259	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	196	.	46,400.00	0.00	.	.
22	D - 263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA EVISTA FORO 10	199	.	46,400.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA					63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V					96,750.00	0.00	0.00	96,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V					115,000.00	0.00	0.00	115,000.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.	440.08	0.00	0.00	440.08
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 131 HUERTA AGUILAR ARMANDO	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	536,500.00	0.00	0.00	536,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 147 MENDOZA GARCIA PEDRO	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL	11,499.76	0.00	0.00	11,499.76
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO	178,249.95	0.00	0.00	178,249.95
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 168 ALDANA MONROY ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 173 VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	208,899.66	0.00	0.00	208,899.66
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 180 GONZALEZ FUENTES LEO	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL	286,666.64	0.00	0.00	286,666.64
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE	287,566.64	0.00	0.00	287,566.64
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 189 JIMENEZ ANGELES GREGORIO	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 192 ANGELES PAREDES MIGUEL	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	447,633.75	0.00	0.00	447,633.75
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V	97,916.68	0.00	0.00	97,916.68
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	452,430.00	191,400.00	0.00	261,030.00
15 D - 151 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	148	191,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A.	7,774.00	0.00	0.00	7,774.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	57,700.00	0.00	0.00	57,700.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 256 BARROSO HERNANDEZ FELISA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	86,250.00	0.00	0.00	86,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	162,557.00	0.00	0.00	162,557.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 307 MOLINA MENDOZA JOSE	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 315 LLOP ALARCON ARMANDO	35,425.00	0.00	0.00	35,425.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 323 KEMPS RUBIO ANNA	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 327 MARMOLEJO GARCIA JUAN	83,375.00	0.00	0.00	83,375.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL	150,937.50	0.00	0.00	150,937.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA	107,950.00	0.00	0.00	107,950.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS	84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 348 OREA PONCE NOEMI	43,150.00	17,400.00	0.00	25,750.00
12 D - 85 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	142	17,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 356 ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	31,499.76	0.00	0.00	31,499.76
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL	199,600.00	0.00	0.00	199,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 392 AMADOR MARTINEZ ROSALBA	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 397 RIVERA NAVA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 400 FLORES MATEOS PABLO	24,437.50	0.00	0.00	24,437.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV	29,302.00	0.00	0.00	29,302.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	125,250.00	0.00	0.00	125,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	17,350.00	0.00	0.00	17,350.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	427,437.30	0.00	0.00	427,437.30
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	131,375.00	0.00	0.00	131,375.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C	517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	344,999.97	0.00	0.00	344,999.97
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.	150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL	1,041,800.00	0.00	0.00	1,041,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	340,500.00	0.00	0.00	340,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.	488,750.00	0.00	0.00	488,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 469 NIEBLAS MEZA DAVID	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 482 LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	120,933.36	0.00	0.00	120,933.36
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.	39,512.50	0.00	0.00	39,512.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V	277,725.00	0.00	0.00	277,725.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.	92,625.00	0.00	0.00	92,625.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR	402,500.00	0.00	0.00	402,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.		34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.		348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
15 D - 148 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	145	.	348,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO		63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN		120,640.00	0.00	0.00	120,640.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO		139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 546 PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 549 DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS		45,000.03	45,000.03	0.00	0.00
15 D - 150 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	147	.	45,000.03	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 554 PADRON ROJAS MARIELA		185,600.00	127,600.00	0.00	58,000.00
15 D - 189 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	179	.	127,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL		15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE		9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 560 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	39,440.00	39,440.00
18 C - 733 PUBLICACION REALIZADA EN LA EDICIÓN 34 DEL PERIODI	733	.	0.00	19,720.00	.
20 C - 774 PUBLICACION REALIZADA EN LA EDICIÓN 35 DEL PERIODI	774	.	0.00	19,720.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.		348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		418,404.22	418,404.22	0.00	0.00
25 D - 266 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	201	.	418,404.22	0.00	.

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	36,393.84	36,393.84
04 C - 653 GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	653	.	0.00	18,196.92	.
04 C - 655 GASTOS DE DIFUSION RELACIONADOS A LA SINTESIS INFO	655	.	0.00	18,196.92	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO		87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.		58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
06 D - 3 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	135	.	58,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 579 ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI		39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
15 D - 184 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	174	.	60,000.00	0.00	.
12 D - 86 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	143	.	60,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.		83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA		30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 591 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 592 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO		8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 595 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 597 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL		240,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00
21 D - 260 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MOVER A	197	.	60,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 598 RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 600 YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 601 REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 603 DELFOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 604 PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 605 CANAL XXI, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 606 YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 607 GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y		116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 608 VERA AVILA JORGE		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 609 DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 610 GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.		27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 611 PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD,		52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 612 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 613 SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.					156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO					4,488.64	0.00	0.00	4,488.64
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.					2,212.90	0.00	0.00	2,212.90
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA					3,262.94	73,324.68	91,655.85	21,594.11
04	C - 649	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	649	.	0.00	73,324.68	.	.
20	C - 779	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	779	.	0.00	18,331.17	.	.
20	E - 742	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	2347	.	73,324.68	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.					399,079.15	366,545.27	1,259,149.37	1,291,683.25
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	348,151.03	.	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	295,987.22	.	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	315,899.09	.	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	299,112.03	.	.
15	D - 190	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	180	.	366,545.27	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO					340,455.89	0.00	0.00	340,455.89
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE					330,720.00	0.00	0.00	330,720.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL					16,254.57	0.00	0.00	16,254.57
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA					32,509.14	0.00	0.00	32,509.14
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA					29,910.23	131,605.04	131,605.04	29,910.23
13	C - 725	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A DEPOSITO,	725	.	0.00	131,605.04	.	.
20	E - 744	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A DEPOSITO,	2349	.	131,605.04	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA					32,509.14	0.00	0.00	32,509.14
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 055 MORALES PEREA LORENZA					120,851.82	13,427.98	0.00	107,423.84
29	D - 432	CANCELACION PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR NO: 5537 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2014, POR NO CORRESPONDE EN FECHA DEL CONTRATO CON LAS FACTURAS E IMPORTE.	432	.	13,427.98	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0005 018 VILICAÑA SOTO JUAN CARLOS					8,130.00	0.00	0.00	8,130.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0005 123 MALUF MALOFF NICOLAS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO					23,320.00	0.00	0.00	23,320.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0005 126 RIVERO OLIVARES BENJAMIN					55,375.85	55,375.85	0.00	0.00
29	D - 443	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR No. 3885 DE FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE 2014	443	.	18,275.85	0.00	.	.
29	D - 444	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR No. 3521 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2014.	444	.	37,100.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 001 S.U.T.E.Y.M.					6,178,062.26	4,660,656.10	554,218.70	2,071,624.86
19	C - 767	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. ABRIL 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 1003	767	.	0.00	153,137.20	.	.
19	C - 768	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS	768	.	0.00	2,806.00	.	.

RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. ABRIL 2015 DE ACUERDO A LA
CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 1004

19	C - 769	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 1005	769		0.00	268,400.00	
19	C - 770	PAGO A SUTEYM, PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. ABRIL 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 1006	770		0.00	50,375.50	
19	C - 772	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJE DEL MES	772		0.00	15,000.00	
19	C - 773	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	773	.	0.00	33,000.00	.
27	C - 887	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES DEL MES DE MAYO 2015 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	887	.	0.00	31,500.00	.
15	D - 178	CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS 2DO BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2014-2015 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL, CXP 04-545-15, TRANSFERENCIA NO. 64 DEL 11/05/2015	178		67,867.00	0.00	
15	D - 179	CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL, CXP 03- 285-15 Y 03-311-15, TRANSFERENCIA NO. 65 DEL 11/05/2015	179		63,000.00	0.00	
15	D - 180	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA	172	.	200,000.00	0.00	.
15	D - 181	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	173	.	25,000.00	0.00	.
15	D - 182	PAGO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO, 1RA Y 2DA QNA DE FEBRERO 2015, CXP 02-173-15, 02-223-15 Y 03-281-15, TRANSFERENCIA NO.68 DEL 11/05/2015	182		805,800.00	0.00	
15	D - 183	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO 2015, CXP 02-38-15, 02-153-15 Y 02-224-15, TRANSFERENCIA NO. 69 DEL 11/05/2015	183		26,808.20	0.00	
29	D - 398	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE MARZO A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2015. TRANSFERENCIA NO. 176 DEL 29/05/2015. CXP03-343, 04-540, 619, 05-769- 15	398		1,074,200.00	0.00	
29	D - 402	PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE FEBRERO A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2015. TRANSERENCIA NO. 177 DEL 29/05/2015. CXP03-282, 344, 04- 451, 620, 05-770-15	402		175,548.30	0.00	
29	D - 403	CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS	403		1,221,892.60	0.00	

		RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE ENERO A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2015. TRANSFERENCIA NO. 178 DEL 29/05/2015. CXP02-35, 151, 221, 03-279, 340, 04-538, 617, 05-767-15						
29	D - 404	FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE ENERO A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2015. TRANSFERENCIA NO. 179 CXP02-36, 152, 222, 03-280, 341, 04-539, 618, 05-768-15	404		22,540.00		0.00	
29	D - 405	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DE ENE	221	.	75,000.00		0.00	.
29	D - 406	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO	222	.	165,000.00		0.00	.
29	D - 407	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPAC	223	.	63,000.00		0.00	.
29	D - 408	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE	224	.	625,000.00		0.00	.
29	D - 409	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	225	.	25,000.00		0.00	.
29	D - 410	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	226	.	25,000.00		0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ				118,450.00	51,500.00	33,875.00	100,825.00	
08	C - 693	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "APADRINA UN NIÑO" CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. ABRIL 2015	693		0.00		400.00	
08	C - 694	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM", CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. ABRIL 2015	694		0.00		16,900.00	
21	C - 803	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM", CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. MAYO 2015.	803		0.00		16,575.00	
27	E - 807	PAGO POR CONCEPTO DE PROGRAMA "APADRINA UN NIÑO"	2408	.	17,700.00		0.00	.
27	E - 808	PAGO POR CONCEPTO DE PROGRAMA "METRUM" CORRESPONDI	2409	.	33,800.00		0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 086 ZAVALA TORRES GUADALUPE				585,835.66	585,835.66	0.00	0.00	
27	E - 802	CAP - PAGO SALDO DE LA CXP 02-122-15 PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. ZAVALA TORRES GUADALUPE DE ACUERDO A LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONVENIO SINDICAL	802		585,835.66		0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.				-95,431.46	20,710,192.45	21,975,374.90	1,169,750.99	
29	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	490		0.00		10,980,309.90	
29	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2015	491		0.00		10,995,065.00	
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	.	20,710,192.45		0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 108 MORA RODRIGUEZ ANTONIO				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	
21	C - 790	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MORA RODRIGUEZ AN	790	.	0.00		12,500.00	.
29	E - 880	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MORA RODRIGUEZ AN	2481	.	12,500.00		0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A				417,271.29	0.00	0.00	417,271.29	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 112 INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	21,639.60	21,639.60	

13	C - 721	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL TREINTA DE SEPTIEMBRE Y EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1497/2014-NC	721	0.00	10,617.64		
27	C - 845	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO MAS ACTUALIZACIONES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE NOVIEMBRE Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 96/2015-II-C	845	0.00	11,021.96		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS				46,055.70	0.00	0.00	46,055.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS				5,724.00	0.00	0.00	5,724.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 130 RAMIREZ VELAZQUEZ ANA ELBA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 131 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS				26,250.00	12,500.00	12,500.00	26,250.00
08	C - 692	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. TORRES AGUILAR TE	692	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 881	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. TORRES AGUILAR TE	2482	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 138 EL MEXICANITO A.C.				421,721.00	0.00	0.00	421,721.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR				12,763.00	12,500.00	0.00	263.00
29	E - 876	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANGELES MARTINEZ	2477	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 155 NUÑEZ CAMACHO RAMON				7,258.20	0.00	0.00	7,258.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				80,342.13	0.00	0.00	80,342.13
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL				219.00	0.00	0.00	219.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION				8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 167 GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 168 BANCA AFIRME S.A				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER				505.00	0.00	4,789.00	5,294.00
07	C - 684	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	684	.	0.00	4,789.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO				253.00	0.00	0.00	253.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA				126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL				126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 175 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO				631.00	0.00	0.00	631.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS				505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO				410.00	0.00	0.00	410.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 179 INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 180 GONZALEZ PALMERO ROSA ISELA				757.00	0.00	0.00	757.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 181 MENDOZA MAURICIO				509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 182 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO				650.00	0.00	0.00	650.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 183 INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA,S.A. DE C.V.				70,255.47	0.00	0.00	70,255.47
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 185 HERNANDEZ NICOLAS LUIS				394.00	0.00	0.00	394.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 186 MORENO RAMOS ANDRES			1,051.00	0.00	0.00	1,051.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL			112,622.00	112,500.00	0.00	122.00
19 E - 713 APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS D	2319	.		112,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE			526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 189 CABRERA OCAMPO JORGE			11,263.00	11,000.00	0.00	263.00
12 E - 663 GASTOS DE TITULACIÓN DE LA C. VACA ARMENTA FABIOL	2271	.		11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 190 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI			11,688.00	11,000.00	0.00	688.00
19 E - 679 GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE LA C. LOZA VILLAVI	2285	.		11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 191 PAREDES TORRES RICARDO LEON			2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 192 AGUILAR OLVERA JOSE FRANCISCO			1,444.00	0.00	0.00	1,444.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 194 HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL			394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 195 MARTINEZ MONDRAGON URIEL			919.00	0.00	0.00	919.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 196 GARCIA MENDOZA JAVIER			131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 197 CARRERA HERNANDEZ SERGIO			657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 198 AYALA CASTILLO FABIAN			262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 199 MIRANDA FLORES ASUNCION			1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 200 GONZALEZ MATA JUAN			1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 201 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS			131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 202 BONILLA ÑIGUEZ MARIA FERNANDA			3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 203 RIVERA ALCANTARA MARINA			393.00	0.00	0.00	393.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 204 ARREDONDO AGUILAR JORGE			783.00	0.00	0.00	783.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 205 GONZALEZ AGREDA MANUEL			1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 206 SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS			525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 207 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO			444.00	0.00	0.00	444.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS			1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 233 OLIVARES VARGAS BERTHA			2,524.00	0.00	0.00	2,524.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 242 LOPEZ LOZANO IGNACIO			7,188.24	0.00	0.00	7,188.24
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 243 AVILA ESTEVEZ FRANCISCA			23,343.69	0.00	0.00	23,343.69
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 248 ANGULO MENDOZA JULIAN			526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 250 CERVANTES GARCIA MARIA			2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 252 SEGUROS INBURSA S.A			63,467.40	0.00	0.00	63,467.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 253 MORALES QUINTANA MARIO			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 254 ORFIN RESENDIZ EMILIO			21,825.00	0.00	0.00	21,825.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 255 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN			651.66	24,344.48	24,344.48	651.66
13 C - 726 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO, FE	726	.		0.00	24,344.48	.
20 E - 743 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO, FE	2348	.		24,344.48	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 256 LOPEZ MORALES ANTONIO			4,006.00	0.00	0.00	4,006.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	6,264.48	0.00	0.00	6,264.48
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 259 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI	657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 260 CASTILLO HURTADO PALEMON	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 261 LAMAS GARCIA BERNARDO	113,938.00	112,500.00	0.00	1,438.00
19 E - 718 APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGU	2324 .	112,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 262 ROSALES ORTUÑO FERNANDO	5,576.00	0.00	0.00	5,576.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 263 HERNANDEZ ISLAS SANTOS	394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 264 LUIS MANUEL FUENTES	198.00	0.00	0.00	198.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	24,835.88	0.00	0.00	24,835.88
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 266 LLAMAS GRANADO ERIKA MARIA	789.00	0.00	0.00	789.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO	263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 268 GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	1,876.32	0.00	0.00	1,876.32
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 269 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	581.00	0.00	0.00	581.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 271 CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 272 ACOSTA MARIN MARIA TERESA	462.00	0.00	0.00	462.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 273 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 274 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	2,213.00	0.00	0.00	2,213.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 275 AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 276 JIMENEZ LARA BONIFACIO	4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 277 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 278 ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	548.00	0.00	0.00	548.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 279 ARENAS OLVERA JUAN	16,419.00	12,500.00	0.00	3,919.00
29 E - 874 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VICHER ALVARADO	2475 .	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 280 REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 281 MEDINA MARTINEZ JORGE	177,890.00	214,062.00	150,550.00	114,378.00
08 C - 691 RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONCEPTO DE C	691 .	0.00	12,559.00	.
12 C - 718 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL	718 .	0.00	3,275.00	.
18 C - 734 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	734 .	0.00	116.00	.
18 C - 735 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	735 .	0.00	989.00	.
18 C - 741 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A	741 .	0.00	5,344.00	.
25 C - 820 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	820 .	0.00	3,981.00	.
25 C - 821 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	821 .	0.00	42,717.00	.
26 C - 835 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	835 .	0.00	2,892.00	.
26 C - 836 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	836 .	0.00	736.00	.
22 C - 837 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	837 .	0.00	63.00	.

26	C - 839	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	839	.	0.00	6,302.00	.
26	C - 840	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	840	.	0.00	5,074.00	.
26	C - 841	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	841	.	0.00	71.00	.
26	C - 842	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	842	.	0.00	14,634.00	.
27	C - 877	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	877	.	0.00	1,099.00	.
27	C - 878	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR PAGO POR CONCEP	878	.	0.00	349.00	.
27	C - 879	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	879	.	0.00	48,615.00	.
27	C - 880	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	880	.	0.00	246.00	.
28	C - 893	SE SOLICITA EL PAGO DE LA ENRGIA ELECTRICA DE LA O	893	.	0.00	1,488.00	.
15	D - 155	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONEPTO DE ENER	150	.	880.00	0.00	.
15	D - 156	LIQUIDACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C	151	.	1,113.00	0.00	.
15	D - 157	RECURSOS NECESARIOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERG	152	.	126.00	0.00	.
15	D - 158	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	153	.	214.00	0.00	.
15	D - 159	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	154	.	2,752.00	0.00	.
15	D - 160	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	155	.	185.00	0.00	.
15	D - 161	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	156	.	74.00	0.00	.
15	D - 162	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	157	.	8,994.00	0.00	.
15	D - 163	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	158	.	13,131.00	0.00	.
15	D - 164	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	159	.	6,237.00	0.00	.
15	D - 165	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	160	.	51.00	0.00	.
15	D - 166	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	161	.	2,669.00	0.00	.
15	D - 167	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	162	.	799.00	0.00	.
15	D - 168	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA NO. 01 D	163	.	3,514.00	0.00	.
15	D - 169	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	164	.	506.00	0.00	.
15	D - 170	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	165	.	318.00	0.00	.
15	D - 172	PRIMERA PARTE DE PAGO RECURSOS PARA EL PAGO DE CO	166	.	270.00	0.00	.
15	D - 173	PAGO SALDO RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENE	167	.	81.00	0.00	.
15	D - 174	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR	168	.	667.00	0.00	.
15	D - 186	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	176	.	138.00	0.00	.
15	D - 187	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	177	.	148.00	0.00	.
20	D - 198	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONCEPTO DE C	183	.	12,559.00	0.00	.
20	D - 202	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC	187	.	54,598.00	0.00	.
21	D - 254	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL	191	.	3,275.00	0.00	.
29	D - 412	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 462 DEL 27 DE ABRIL 2014, S/ OFICIO EASA/0523/2014 ANEXO.	412	.	11,882.00	0.00	.
29	D - 452	SE SOLICITA EL PAGO DE LA ENRGIA ELECTRICA DE LA O	242	.	1,488.00	0.00	.
06	D - 6	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	138	.	4,590.00	0.00	.
28	E - 845	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A	2446	.	5,344.00	0.00	.
29	E - 847	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	2448	.	14,634.00	0.00	.
29	E - 849	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2450	.	989.00	0.00	.

29	E - 850	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2451	.	3,981.00	0.00	.
29	E - 851	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	2452	.	42,717.00	0.00	.
29	E - 852	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2453	.	2,892.00	0.00	.
29	E - 853	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2454	.	736.00	0.00	.
29	E - 854	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2455	.	63.00	0.00	.
29	E - 855	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	2456	.	6,302.00	0.00	.
29	E - 856	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	2457	.	5,074.00	0.00	.
29	E - 857	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2458	.	71.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.				2,755,238.41	0.00	1,144,201.70	3,899,440.11
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	685,348.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	458,853.20	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	8,258.50	8,258.50
08	C - 686	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE NOVIEMBRE Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 110/2015-XI	686	.	0.00	8,076.82	.
27	C - 847	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 01/2015-IV	847	.	0.00	181.68	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 291 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	13,022.79	13,022.79
07	C - 685	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 284/2012-IV	685	.	0.00	13,022.79	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 295 ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA				225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
19	E - 710	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GABRIELA MISTRAL (ESCUE	2316	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 731	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN (E	2337	.	112,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 296 VASQUEZ TEPEC ELIZABETH				337,500.00	337,500.00	0.00	0.00
19	E - 704	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. DIEGO RIVERA (ESCUELA D	2310	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 735	APOYO ECONÓMICO PARA TELESEC. MANUEL MUÑOZ LÁZARO	2341	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 736	APOYO ECONÓMICO PARA TELESEC. NARCISO MENDOZA(ESCU	2342	.	112,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 411 RAMOS CARDENAS MARIA DEL SOCORRO				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
27	E - 810	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMOS CARDENAS	2411	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 436 MORALES SALAS EDUARDO				9,124.70	0.00	0.00	9,124.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 457 LEON GUTIERREZ GRACIELA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 464 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 465 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 467 GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 470 JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 472 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 483 TREJO DE PEREZ YOLANDA					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 515 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.					143,909.87	0.00	0.00	143,909.87
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 517 ALONSO RODRIGUEZ ALVARO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 518 LOPEZ DE VEGA GRACIELA					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 529 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P					0.00	0.00	3,859.00	3,859.00
26	C - 838	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL	838			0.00	3,859.00	
		TEATRO SANTA CECILIA						
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 530 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 532 SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 533 AVILA PEREZ JUAN MARCOS					12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
29	E - 867	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. AVILA PEREZ JUAN	2468		.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 539 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.					10,009.65	0.00	0.00	10,009.65
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 540 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.					1,716.84	0.00	0.00	1,716.84
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 548 ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA					112,500.00	112,500.00	0.00	0.00
19	E - 696	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. 20 DE NOVIEMBRE (ESCUEL	2302		.	112,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 554 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 557 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V.					10,411.20	0.00	2,326.80	12,738.00
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141		.	0.00	442.60	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308		.	0.00	442.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483		.	0.00	720.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486		.	0.00	720.80	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 559 OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE					0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
21	C - 802	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLVERA VARGAS M	802		.	0.00	12,500.00	.
29	E - 879	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLVERA VARGAS M	2480		.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 563 ZEPEDA GAMA RAYMUNDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 565 JIMENEZ HERNANDEZ ATANACIO					12,500.00	25,000.00	12,500.00	0.00
06	C - 681	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MORENO PINALES VE	681		.	0.00	12,500.00	.
29	E - 869	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JIMENEZ HERNANDEZ	2470		.	12,500.00	0.00	.
29	E - 882	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MORENO PINALES VE	2483		.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 568 MATA MARIANO PATRICIA					658,062.00	0.00	0.00	658,062.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 570 SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA					225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
19	E - 690	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. AQUILES SERDAN (ESCUELA	2296		.	112,500.00	0.00	.
19	E - 693	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. LEONARDO DA VINCI (ESCUE	2299		.	112,500.00	0.00	.

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 571 MONTIEL ROJAS ALBERTO					562,500.00	562,500.00	0.00	0.00
19	E - 698	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BENITO JUÁREZ (ESCUELA	2304	.	112,500.00	0.00	.	.
19	E - 708	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FORD 71 (ESCUELA DE TIE	2314	.	112,500.00	0.00	.	.
19	E - 715	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRA	2321	.	112,500.00	0.00	.	.
19	E - 722	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LÁZARO CÁRDENAS (ESCUEL	2328	.	112,500.00	0.00	.	.
19	E - 732	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ROSARIO CASTELLANOS (ES	2338	.	112,500.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 572 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASECION					675,000.00	562,500.00	0.00	112,500.00
19	E - 706	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ESTADO DE MÉXICO (ESCUE	2312	.	112,500.00	0.00	.	.
19	E - 709	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FRANCISCO PEREZ RIOS (E	2315	.	112,500.00	0.00	.	.
19	E - 712	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA (2318	.	112,500.00	0.00	.	.
19	E - 724	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LUIS CABRERA LOBATO (ES	2330	.	112,500.00	0.00	.	.
19	E - 726	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MÉXICO (ESCUELA DE TIEM	2332	.	112,500.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 573 BETANZOS FUENTES CARMELO					225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
19	E - 733	APOYO ECONÓMICO PARA SEC. OF.0075 LAS IXTACALAS (E	2339	.	112,500.00	0.00	.	.
19	E - 734	APOYO ECONÓMICO PARA SEC. OF.0658 12 DE OCTUBRE (E	2340	.	112,500.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 579 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO					112,500.00	112,500.00	0.00	0.00
19	E - 716	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ISAAC ARRIAGA (ESCUELA	2322	.	112,500.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 582 CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.					4,428.05	0.00	0.00	4,428.05
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 585 MANDUJANO ESPINO MA PASTORA					10,569.24	0.00	0.00	10,569.24
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A					37,140.14	0.00	0.00	37,140.14
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 588 HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 598 JARAMILLO MENCHACA EDITH					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL					18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 601 RIVERA HERNANDEZ PEDRO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 603 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN					0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
27	C - 884	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ HERNAND	884	.	0.00	12,500.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 604 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION					31,000.00	23,500.00	0.00	7,500.00
20	E - 753	GASTOS DE TITULACION A FAVOR DE LA C. MORALES BENI	2358	.	11,000.00	0.00	.	.
29	E - 864	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ REYES CL	2465	.	12,500.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.					531,200.00	11,346,782.04	10,896,782.04	81,200.00
20	C - 786	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIVOS PARA MULTAS DE TRANSITO (CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO	786	.	0.00	8,165,086.53	.	.
20	C - 787	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIVOS PARA	787	.	0.00	2,721,695.51	.	.

		MULTAS DE TRANSITO (CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V.)						
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME AL						
		CONTRATO CELEBRADO						
27	C - 860	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	860	.	0.00	10,000.00	.	
25	D - 268	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIV	203	.	2,721,695.51	0.00	.	
25	D - 269	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIV	204	.	8,165,086.53	0.00	.	
19	E - 697	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BASILIO BADILLO (ESCUEL	2303	.	112,500.00	0.00	.	
19	E - 703	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CUAUHTÉMOC (ESCUELA DE	2309	.	112,500.00	0.00	.	
19	E - 719	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	2325	.	112,500.00	0.00	.	
19	E - 737	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. CLUB ROTARIO TLALNEPANTL	2343	.	112,500.00	0.00	.	
27	E - 826	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2427	.	10,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA				562,500.00	562,500.00	0.00	0.00	
19	E - 691	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. JUAN DEWEY (ESCUELA DE T	2297	.	112,500.00	0.00	.	
19	E - 699	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	2305	.	112,500.00	0.00	.	
19	E - 701	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ (E	2307	.	112,500.00	0.00	.	
19	E - 720	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM.JUSTO SIERRA (ESCUELA D	2326	.	112,500.00	0.00	.	
19	E - 729	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES	2335	.	112,500.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 609 SEGUROS ING S.A. DE C.V.				641,162.18	0.00	0.00	641,162.18	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 616 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.				1,844,136.74	1,459,144.70	2,767,048.00	3,152,040.04	
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	14,266.90	.	
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	13,272.60	.	
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	7,137.80	.	
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	5,553.30	.	
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	130,782.80	.	
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	116,717.50	.	
29	D - 532	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA CUENTA 2119 ACREDORES (BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCUARIA) CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE MAYO 2015.	532	.	0.00	1,204,958.10	.	
29	D - 532	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA CUENTA 2119 ACREDORES (BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCUARIA) CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE MAYO 2015.	532	.	0.00	1,274,359.00	.	
29	D - 533	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE INTERACCIONES, A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.) COORESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2015	533	.	1,204,958.10	0.00	.	
12	D - 88	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE ENERO 2015. TRANSFERENCIA NO. 16 DEL 07-05-2015	88	.	241,686.60	0.00	.	
27	E - 809	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JUAREZ MARTINEZ B	2410	.	12,500.00	0.00	.	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.					1,292,849.60	384,059.80	411,050.30	1,319,840.10
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.		0.00	86,855.80	.
14	D - 144	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 2a QUINCENA DE ENERO A LA 1a DE FEBRERO 2015. TRANSFERENCIA NO. 18 DEL 07/05/2015	144	.		384,059.80	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.		0.00	91,745.80	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.		0.00	6,304.60	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.		0.00	6,303.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	109,068.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	110,772.90	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 619 ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 621 JIMENEZ BARRON LAURA TERESA					1,729,151.30	0.00	356,462.20	2,085,613.50
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.		0.00	29,501.70	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.		0.00	25,877.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.		0.00	7,456.20	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.		0.00	7,223.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	146,838.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	139,564.80	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 622 ROJAS ROMERO FRANCISCO					13,781.00	0.00	0.00	13,781.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 623 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA					6,674,539.60	5,443,063.60	325,600.00	1,557,076.00
21	C - 804	Primera aportacion 2015 al Fideicomiso para la Preservación y Conservación del Parque Estatal Sierra de Gudaalupe (F)	804	.		0.00	214,000.00	.
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.		0.00	111,600.00	.
21	D - 257	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	194	.		535,133.60	0.00	.
22	D - 264	PRIMERA APORTACION 2015 AL FIDEICOMISO PARA LA PRE	200	.		214,000.00	0.00	.
27	D - 331	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	208	.		4,693,930.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 624 FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE					112,500.00	112,500.00	0.00	0.00
19	E - 694	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. U.H. NO.2 DEL IMSS (ESCU	2300	.		112,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 626 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.					182,463.26	204,979.30	36,309.20	13,793.16
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.		0.00	1,414.10	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.		0.00	702.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	20,440.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	13,751.60	.
12	D - 87	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE MARZO. TRANSFERENCIA NO. 13 DEL 07/05/2015.	87	.		120,287.40	0.00	.
27	E - 811	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2412	.		84,691.90	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 627 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.					39,352.57	0.00	13,064.09	52,416.66
08	C - 687	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE	687	.		0.00	13,064.09	.

ALUMBRADO PÚBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE AGOSTO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1383/2014-V

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 628 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA					1,649.33	0.00	0.00	1,649.33
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 629 BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA					787,500.00	787,500.00	0.00	0.00
19	E - 692	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA	2298	.	112,500.00	0.00	.	.
19	E - 695	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. 1° DE MAYO (ESCUELA DE	2301	.	112,500.00	0.00	.	.
19	E - 702	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CELSA VIRGEN (ESCUELA D	2308	.	112,500.00	0.00	.	.
19	E - 711	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. EMILIANO ZAPATA (ESCUEL	2317	.	112,500.00	0.00	.	.
19	E - 717	APOYO ECONOMICO PARA PRIM. JESUS GARCIA (ESCUELA D	2323	.	112,500.00	0.00	.	.
19	E - 723	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALB	2329	.	112,500.00	0.00	.	.
19	E - 730	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. RAMÓN LÓPEZ VELARDE (ES	2336	.	112,500.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 630 RAGA DIAZ ALFREDO					-1,314,929.71	0.00	0.00	-1,314,929.71
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 632 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 636 CABRERA LARIOS PEDRO					0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
11	C - 709	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CABRERA LARIOS PE	709	.	0.00	12,500.00	.	.
29	E - 888	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CABRERA LARIOS PE	2489	.	12,500.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 637 TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.					582,955.30	0.00	169,118.00	752,073.30
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	14,804.20	.	.
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	2,970.40	.	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	14,833.40	.	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	2,970.40	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	34,886.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	31,884.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	31,883.60	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	34,886.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 638 TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.					175,207.16	49,027.20	48,221.40	174,401.36
15	D - 147	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO Y 2DA QNA DE MARZO 2015, TRANSFERENCIA No. 22 DEL DÍA 08/05/2015	147	.	49,027.20	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	23,796.50	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	24,424.90	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 639 RUIZ SARABIA SUSANA					6,568.36	0.00	0.00	6,568.36
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 642 MINSA, S.A. DE C.V.					66,101.00	12,500.00	0.00	53,601.00
29	E - 889	GASTOS FUNERARIOS A LA C. JIMENEZ ALVARADO MARIA D	2490	.	12,500.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 643 CARMONA ESTRADA ESTEBAN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 644 HERNANDEZ CRASBORN RAFAEL					58,946.04	0.00	0.00	58,946.04
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 647 FUENTES AMBRIZ DIEGO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 648 REYES ALBERTO VALENTIN					23,416.61	1,682.10	0.00	21,734.51
20	E - 754	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE LICE	2359	.	1,682.10	0.00	.	.

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 649 LIRA PARRA ALEJANDRO					70,700.87	48,500.00	0.00	22,200.87
20	E - 752	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. MAQUEDA UGALDE	2357	.	11,000.00	0.00	.	
29	E - 865	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	2466	.	12,500.00	0.00	.	
29	E - 868	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ ARRED	2469	.	12,500.00	0.00	.	
29	E - 872	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	2473	.	12,500.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 650 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA					66,541.89	41,582.00	0.00	24,959.89
19	E - 678	DEVOLUCION DE PAGO POR DIFERENCIAS EN EL IMPUESTO	2284	.	4,082.00	0.00	.	
19	E - 684	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ORTA RAMIREZ MA	2290	.	12,500.00	0.00	.	
29	E - 870	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RANGEL VERA JOSE	2471	.	12,500.00	0.00	.	
29	E - 871	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MAYA ROSAS HECTOR	2472	.	12,500.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 651 SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUEL					938,379.75	900,000.00	0.00	38,379.75
19	E - 689	APOYO ECONÓMICO PARA CAM NO.16 (ESCUELA DE TIEMPO	2295	.	112,500.00	0.00	.	
19	E - 700	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BENITO JUÁREZ Z.O. (ESC	2306	.	112,500.00	0.00	.	
19	E - 705	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. EMMA GODOY LOVATO (ESCU	2311	.	112,500.00	0.00	.	
19	E - 707	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FORD 19 (ESCUELA DE TIE	2313	.	112,500.00	0.00	.	
19	E - 714	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. HÉROE DE NACOSARI (ESCU	2320	.	112,500.00	0.00	.	
19	E - 721	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	2327	.	112,500.00	0.00	.	
19	E - 727	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MIGUEL HIDALGO (ESCUELA	2333	.	112,500.00	0.00	.	
19	E - 728	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. NARCISO MENDOZA (ESCUEL	2334	.	112,500.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 652 GONZALEZ MENDOZA VERONICA					69,033.52	50,000.00	547,427.95	566,461.47
08	C - 689	CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL RADICADO BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 31/2011, ANTE EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL ESTADO DE MEXICO, FAVOR DEL BENEFICIARIO, POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS	689	.	0.00	534,927.95	.	
27	C - 885	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA NAVARRETE	885	.	0.00	12,500.00	.	
25	E - 787	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PEREZ MARTINEZ JO	2388	.	12,500.00	0.00	.	
29	E - 875	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BAHENA GUTIERRE	2476	.	12,500.00	0.00	.	
29	E - 877	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANGELES MARTINEZ	2478	.	12,500.00	0.00	.	
29	E - 883	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PAREDES PEREZ CAR	2484	.	12,500.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 653 ABASCAL DIAZ MARIA GUADALUPE					0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
27	C - 848	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	848	.	0.00	10,000.00	.	
27	C - 849	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	849	.	0.00	10,000.00	.	
27	C - 850	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	850	.	0.00	10,000.00	.	
27	C - 851	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	851	.	0.00	10,000.00	.	
27	C - 852	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	852	.	0.00	10,000.00	.	
27	C - 853	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	853	.	0.00	10,000.00	.	
27	C - 854	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	854	.	0.00	10,000.00	.	
27	C - 856	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	856	.	0.00	10,000.00	.	
27	C - 857	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	857	.	0.00	10,000.00	.	

27	E - 815	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2416	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 816	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2417	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 817	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2418	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 818	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2419	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 819	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2420	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 821	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2422	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 822	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2423	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 823	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2424	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 843	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2444	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 654 MEDINA AVILA ALMA GUADALUPE				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
27	C - 858	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	858	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 859	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	859	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 861	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	861	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 862	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	862	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 863	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	863	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 864	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	864	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 865	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	865	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 866	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	866	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 867	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	867	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 868	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	868	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 824	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2425	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 825	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2426	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 827	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2428	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 828	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2429	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 829	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2430	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 830	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2431	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 831	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2432	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 832	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2433	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 833	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2434	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 834	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2435	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 655 SANCHEZ LOPEZ GABINA				0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
27	C - 869	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	869	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 870	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	870	.	0.00	15,000.00	.
27	C - 871	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	871	.	0.00	15,000.00	.
27	C - 872	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	872	.	0.00	15,000.00	.
27	C - 873	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	873	.	0.00	15,000.00	.
27	C - 874	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	874	.	0.00	15,000.00	.
27	C - 875	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	875	.	0.00	15,000.00	.
27	C - 876	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	876	.	0.00	15,000.00	.

27	E - 835	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2436	.	10,000.00	0.00	.	
27	E - 836	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2437	.	15,000.00	0.00	.	
27	E - 837	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2438	.	15,000.00	0.00	.	
27	E - 838	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2439	.	15,000.00	0.00	.	
27	E - 839	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2440	.	15,000.00	0.00	.	
27	E - 840	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2441	.	15,000.00	0.00	.	
27	E - 841	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2442	.	15,000.00	0.00	.	
27	E - 842	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2443	.	15,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO					131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX					3,429,142.86	0.00	0.00	3,429,142.86
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 721 FONACOT					2,238.66	0.00	0.00	2,238.66
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV					0.00	0.00	584.00	584.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	292.00	.	
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	292.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 808 MEJIA SANCHEZ VERONICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					-3,545,698.30	3,732,957.00	5,289,758.00	-1,988,897.30
21	D - 251	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 332 DEL 13/02/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015 A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	251	.	0.00	722,768.00	.	
21	D - 252	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 565 DEL 12/03/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	252	.	0.00	380,053.00	.	
21	D - 253	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 652 DEL 29/04/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	253	.	0.00	453,980.00	.	
29	D - 544	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 656 DEL 07/05/2015 POR CONCEPTO DE APOYO POR ACTIVIDADES DE RECAUDACION DEL PROGRAMA PREDIAL 2015	544	.	0.00	3,500,000.00	.	
29	D - 545	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 797 DEL 26/05/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	545	.	0.00	232,957.00	.	
07	E - 656	APOYO POR ACTIVIDADES DE RECAUDACION DEL PROGRAMA	2264	.	3,500,000.00	0.00	.	
26	E - 797	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION DEL MES D	2398	.	232,957.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0009 009 GASTOS DE INTERVENTORES					72,821.00	0.00	0.00	72,821.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					0.00	0.00	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				857,994.10	101,744.39	0.00	756,249.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000002 0001 000 BANOBRAS					857,994.10	101,744.39	0.00	756,249.71
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	.	101,744.39	0.00	.	
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO				559,553.01	92,466.48	91,886.48	558,973.01

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.				92,466.48	92,466.48	86,947.48	86,947.48
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	92,466.48	0.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	86,947.48	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V				2,585.70	0.00	0.00	2,585.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V				13,790.40	0.00	0.00	13,790.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL				4,748.00	0.00	0.00	4,748.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.				18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V				64,355.00	0.00	0.00	64,355.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0119 000 SERER S.A. DE C.V.				6,411.60	0.00	0.00	6,411.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V				30,166.50	0.00	0.00	30,166.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V				2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V				16,135.00	0.00	0.00	16,135.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V				21,518.33	0.00	0.00	21,518.33
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V				62,330.00	0.00	0.00	62,330.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0126 000 CANOFIL, S.A DE C.V				8,212.00	0.00	0.00	8,212.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.				470.00	0.00	0.00	470.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V				100,932.00	0.00	0.00	100,932.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0134 000 CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.				0.00	0.00	4,939.00	4,939.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	4,939.00	.
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO			457,704,229.02	0.00	0.00	457,704,229.02
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0001 000 BANOBRAS				457,704,229.02	0.00	0.00	457,704,229.02
3111	APORTACIONES			257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0000 000 PATRIMONIO				257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,669,536,159.72	700,680.70	3,550,561.24	1,672,386,040.26
SUBCUENTA: 000000001 000000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,669,536,159.72	700,680.70	3,550,561.24	1,672,386,040.26
26	D - 292	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO No. 2390 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, POR EL EXEDENTE EN COMPROBACION POR LA CANTIDAD DE \$ 630.25 A NOMBRE DEL C. LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC.	292	.	0.00	630.25	.
29	D - 412	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 462 DEL 27 DE ABRIL 2014, S/ OFICIO EASA/0523/2014 ANEXO.	412	.	0.00	11,882.00	.
29	D - 413	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 968 DEL 15 DE MAYO 2014	413	.	0.00	5,892.52	.
29	D - 432	CANCELACION PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR NO: 5537 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2014, POR NO CORRESPONDE EN FECHA DEL CONTRATO CON LAS FACTURAS E IMPORTE.	432	.	0.00	14,694.77	.
29	D - 437	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 2326-	437	.	33.40	0.00	.

29	D - 439	31/12/2013 POR DUPLICIDAD CON LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 2546-31/12/2013 REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION Y COMISIONES BANCARIAS DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014	439	8.00	0.00
29	D - 439	REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION Y COMISIONES BANCARIAS DE AFIRME CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014	439	0.00	13.80
29	D - 443	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR No. 3885 DE FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE 2014	443	0.00	18,275.85
29	D - 444	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR No. 3521 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2014.	444	0.00	37,100.00
29	D - 445	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 2416-12/2013 POR DUPLICIDAD CON LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 65-11/2013	445	8,500.00	0.00
29	D - 446	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 2416-12/2013 POR DUPLICIDAD CON LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 30-01/2014	446	24.00	0.00
29	D - 447	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 293-02/2014 POR DUPLICIDAD CON LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 06-10/2013	447	4,000.00	0.00
29	D - 448	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 370-04/2014 POR DUPLICIDAD CON LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 49-04/2014	448	4,000.00	0.00
29	D - 449	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 624-08/2014 POR DUPLICIDAD CON LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 58-08/2014	449	6,000.00	0.00
29	D - 450	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1853-12/2014 POR DUPLICIDAD CON LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 60-11/2014	450	6,000.00	0.00
29	D - 451	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06- ENERO-2014 EN CAJERO INTELIGENTES	451	0.00	3,587.00
29	D - 454	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA CXP 2240 DEL 08/09/2014, DEBIDO A QUE FUERON CONSIDERADOS COMO GASTO BIENES PERTENECIENTES AL ACTIVO MUNICIPAL	454	0.00	1,264,325.76
29	D - 471	REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANCOMER POR DIFERENCIA EN EL COBRO DE CHEQUES	471	1.51	0.00
29	D - 484	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE AFIRME	484	0.00	46,653.79
29	D - 484	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE AFIRME	484	0.00	46,438.02
29	D - 487	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE AFIRME	487	0.00	13.20
29	D - 487	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE AFIRME	487	0.00	22,618.53
29	D - 539	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE	539	0.00	433,624.29

29	D - 539	BANAMEX REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE	539	0.00	108,870.21		
29	D - 540	BANAMEX REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE	540	0.00	46,000.00		
29	D - 541	BANAMEX REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE	541	0.00	445,078.16		
29	D - 541	BANCOMER REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE	541	0.00	10,481.49		
29	D - 542	BANCOMER REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE	542	0.00	6,936.00		
29	D - 542	BANCOMER REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE	542	0.00	89,188.53		
29	D - 547	BANCOMER REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 DE BANCOMER	547	0.00	76,000.00		
29	D - 548	BANORTE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE	548	0.00	77,191.50		
29	D - 548	BANORTE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE	548	0.00	208,934.25		
29	D - 549	BANORTE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE	549	13,782.21	0.00		
29	D - 549	BANORTE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE	549	514,059.70	0.00		
29	D - 550	HSBC REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE	550	0.00	466.00		
29	D - 550	HSBC REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE	550	0.00	24,619.70		
29	D - 551	MULTIVA REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE	551	144,271.87	0.00		
29	D - 552	SANTANDER REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE	552	0.00	10,804.00		
29	D - 552	SANTANDER REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE	552	0.00	376,170.12		
29	D - 553	SCOTIABANK INVERLAT REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE	553	0.00	89,052.87		
29	D - 553	SCOTIABANK INVERLAT REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE	553	0.00	30,987.20		
29	D - 555	MULTIVA REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE	555	0.00	4,909.80		
29	D - 555	MULTIVA REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE	555	0.00	39,015.89		
29	D - 556	CONTABLES DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIAS EN REGISTROS	556	0.00	99.65		
29	D - 556	CONTABLES DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIAS EN REGISTROS	556	0.00	6.00		
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			435,664,968.18	0.00	20,378,975.87	456,043,944.05

SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					407,592,286.18	0.00	11,280,891.87	418,873,178.05
29	D - 484	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE AFIRME	484			0.00	218,624.00	
29	D - 487	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE AFIRME	487			0.00	38,227.00	
29	D - 539	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANAMEX	539			0.00	514,275.58	
29	D - 541	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANCOMER	541			0.00	175,640.02	
29	D - 542	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANCOMER	542			0.00	291,484.53	
29	D - 548	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANORTE	548			0.00	215,817.50	
29	D - 549	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANORTE	549			0.00	89,453.44	
29	D - 550	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE HSBC	550			0.00	10,254.70	
29	D - 551	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE MULTIVA	551			0.00	3,000.00	
29	D - 552	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE SANTANDER	552			0.00	575,168.10	
29	D - 553	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE SCOTIABANK INVERLAT	553			0.00	44,504.00	
29	D - 555	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE MULTIVA	555			0.00	20,739.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.		0.00	661,921.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11			0.00	85,748.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.		0.00	137,371.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13			0.00	83,202.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.		0.00	85,547.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15			0.00	195,693.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.		0.00	22,448.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.		0.00	125,328.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21			0.00	78,058.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.		0.00	89,235.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23			0.00	51,160.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.		0.00	681,592.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25			0.00	123,431.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.		0.00	352,307.00	.

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	148,933.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	130,529.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	92,390.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	0.00	22,006.00	.
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2015	31	.	0.00	340.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	153,507.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	109,819.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	106,218.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	151,774.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	111,278.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	91,350.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	73,017.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	189,806.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	179,474.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	64,488.00	.
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	41,737.00	.
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2015	47	.	0.00	1,405.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	218,280.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	1,610,503.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	300,025.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	102,011.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	247,591.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	117,424.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	345,652.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	459,499.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	331,077.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	426,848.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	52,511.00	.
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	59	.	0.00	143,066.00	.

		MAYO DEL 2015						
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	161,759.00	.	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64	.	0.00	4,606.00	.	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	0.00	2,585.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	118,747.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9	.	0.00	408.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				28,072,682.00	0.00	9,098,084.00	37,170,766.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	202,807.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	37,769.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	131,325.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	287,287.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	71,842.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	126,217.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	553,402.00	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	18,606.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	242,175.00	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	143,471.00	.	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	32,648.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	45,146.00	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	7,092.00	.	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	124,548.00	.	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	2,984,626.00	.	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	163,583.00	.	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	419,201.00	.	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	410,266.00	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	6,814.00	.	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	194,240.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	25,267.00	.	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	895,680.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	62,154.00	.	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	54,442.00	.	

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	117,168.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	124,037.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	15,467.00	.	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	697,743.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	18,452.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	361,187.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	62,117.00	.	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	26,266.00	.	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	0.00	20,327.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	314,410.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	100,302.00	.	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO				23,950,409.00	0.00	6,063,137.20	30,013,546.20
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO					12,976,130.00	0.00	2,153,603.00	15,129,733.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	853,122.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	7,347.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	53,187.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	35,749.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	7,152.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	10,432.00	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	1,371.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	23,331.00	.	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	7,747.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	11,518.00	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	7,745.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	62,040.00	.	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	5,888.00	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	31,340.00	.	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	7,211.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	75,452.00	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	29	.	0.00	19,282.00	.	

		MAYO DEL 2015							
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	0.00	1,160.00	.		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	18,740.00	.		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	32,353.00	.		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	50,432.00	.		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	76,002.00	.		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	29,462.00	.		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	21,885.00	.		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	9,757.00	.		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	29,525.00	.		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	62,424.00	.		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	106,300.00	.		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	17,377.00	.		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	15,595.00	.		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	42,338.00	.		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	22,864.00	.		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	9,028.00	.		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	19,783.00	.		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	25,612.00	.		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	68,895.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	32,708.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	99,409.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	36,664.00	.		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	1,606.00	.		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	0.00	11,338.00	.		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	13,141.00	.		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64	.	0.00	257.00	.		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	0.00	624.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	78,410.00	.		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO					9,340,362.00	0.00	3,618,227.00	12,958,589.00	

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	727,578.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	11,882.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	50,176.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	17,264.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	20,912.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	23,583.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	558.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	24,957.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	5,899.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	23,191.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	6,773.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	38,463.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	11,845.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	16,792.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	5,082.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	49,565.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	9,999.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	0.00	526.00	.
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2015	31	.	0.00	25.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	9,556.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	932,057.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	31,603.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	49,060.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	17,073.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	10,623.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	15,154.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	33,704.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	42,574.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	48,899.00	.
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	10,044.00	.

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2015	47	.	0.00	14.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	93,231.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	869,301.00	.	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	15,695.00	.	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	6,245.00	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	55,997.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	18,090.00	.	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	62,056.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	30,214.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	96,515.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	32,813.00	.	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	23,648.00	.	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	0.00	5,554.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	18,456.00	.	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64	.	0.00	45.00	.	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	0.00	71.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	44,865.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO					1,597,888.00	0.00	282,132.00	1,880,020.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	103,046.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	1,750.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	4,605.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	4,103.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	1,400.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	2,450.00	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	350.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	2,243.00	.	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	3,150.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	2,450.00	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	23	.	0.00	2,451.00	.	

		MAYO DEL 2015							
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	3,946.00	.		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	2,800.00	.		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	4,818.00	.		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	1,720.00	.		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	7,234.00	.		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	2,940.00	.		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	2,482.00	.		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	5,682.00	.		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	3,770.00	.		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	6,219.00	.		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	4,655.00	.		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	5,600.00	.		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	2,800.00	.		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	5,920.00	.		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	5,990.00	.		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	3,864.00	.		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	907.00	.		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	3,519.00	.		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	5,370.00	.		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	4,323.00	.		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	3,851.00	.		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	4,522.00	.		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	4,315.00	.		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	8,582.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	6,629.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	10,943.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	19,988.00	.		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	700.00	.		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	59	.	0.00	700.00	.		

		MAYO DEL 2015						
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	2,108.00	.	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64	.	0.00	350.00	.	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	0.00	336.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	6,551.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO				36,029.00	0.00	9,175.20	45,204.20	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	9,175.20	.	
4119	OTROS IMPUESTOS			14,384,381.55	0.00	2,935,553.19	17,319,934.74	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS				13,200,118.00	0.00	2,423,141.29	15,623,259.29	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	44,871.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	69,364.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	98,354.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	16,642.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	228,533.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	6,989.00	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	81,600.00	.	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2015	17	.	0.00	2,550.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	13,156.00	.	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	5,100.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	3,048.00	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	71,856.00	.	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	23,790.00	.	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	809.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	82,376.00	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	137,022.00	.	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	5,575.00	.	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	2,155.00	.	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	4,064.00	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	6,477.00	.	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	7,410.00	.	

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	19,740.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	173,361.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	140,921.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	644.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	42,636.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	45,061.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	520,418.29	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	254.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	229,500.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	1,270.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	9,652.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	316,913.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	1,270.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	9,760.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS				1,184,263.55	0.00	512,411.90	1,696,675.45
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	19,742.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	51,453.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	280.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	1,122.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	24,862.50	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	91,853.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	1,545.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	1,094.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	841.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	2,172.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	3,607.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	9,443.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	35	.	0.00	12,865.50	.

19	I - 37	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	37	0.00	18,743.00	
21	I - 41	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	41	0.00	248,332.00	
22	I - 43	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	43	0.00	421.00	
25	I - 49	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	49	0.00	7,091.60	
26	I - 51	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	51	0.00	535.00	
27	I - 53	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	53	0.00	1,800.00	
04	I - 6	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	1,433.00	
04	I - 7	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	7	0.00	13,176.30	
4141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN		4,194,817.10	0.00	1,447,208.10
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				2,557,316.00	0.00	627,724.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	11	0.00	22,602.00	
08	I - 15	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	15	0.00	29,543.00	
11	I - 21	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	21	0.00	34,677.00	
12	I - 23	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	23	0.00	21,744.00	
13	I - 25	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	25	0.00	28,366.00	
14	I - 27	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	27	0.00	8,679.00	
15	I - 29	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	29	0.00	30,715.00	
18	I - 35	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	35	0.00	62,925.00	
19	I - 37	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	37	0.00	5,682.00	
20	I - 39	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	39	0.00	7,337.00	
21	I - 41	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	41	0.00	7,155.00	
22	I - 43	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	43	0.00	2,343.00	
25	I - 49	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	49	0.00	95,949.00	
26	I - 51	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	51	0.00	2,370.00	
27	I - 53	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	53	0.00	7,074.00	

29	I - 57	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	0.00	51,605.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	7,577.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64	0.00	62,857.00		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	0.00	91,347.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	0.00	47,177.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				1,637,501.10	0.00	819,484.10	2,456,985.20
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	480.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	0.00	715.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	0.00	7,298.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	7,010.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	596.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	0.00	105,034.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	0.00	1,292.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	134,072.50		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	348,180.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	0.00	25,066.60		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	26,113.50		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	0.00	3,505.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	0.00	955.50		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	7,987.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	0.00	19,370.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	0.00	69,636.00		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	62,173.00		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			38,611,497.20	0.00	6,471,572.21	45,083,069.41
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				824,121.63	0.00	194,568.40	1,018,690.03
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	3,917.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	0.00	4,806.10		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	4,802.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	13	0.00	6,238.10		

		MAYO DEL 2015							
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	3,180.00	.		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	14,817.00	.		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	360.00	.		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	1,807.00	.		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	3,780.00	.		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	3,959.00	.		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	5,632.00	.		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	6,937.00	.		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	2,101.10	.		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	3,856.10	.		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	5,876.10	.		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	5,036.00	.		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	21,584.10	.		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	1,820.00	.		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	4,971.10	.		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	1,672.00	.		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	8,054.00	.		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	6,311.00	.		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	6,022.50	.		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	2,316.00	.		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	5,393.10	.		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	2,440.00	.		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	3,646.00	.		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	5,306.00	.		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	6,865.00	.		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	3,103.00	.		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	3,506.00	.		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	4,131.00	.		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	53	.	0.00	5,746.00	.		

		MAYO DEL 2015							
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	2,761.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	7,463.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	2,582.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	6,763.00	.		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	2,537.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	2,211.10	.		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	120.00	.		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9	.	0.00	140.00	.		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				262,883.00	0.00	85,149.00	348,032.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	1,372.00	.		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	1,086.00	.		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	1,229.00	.		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	829.00	.		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	4,516.00	.		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	543.00	.		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	4,288.00	.		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	4,516.00	.		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	1,515.00	.		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	8,091.00	.		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	3,001.00	.		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	1,772.00	.		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	829.00	.		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	1,944.00	.		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	2,201.00	.		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	686.00	.		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	1,515.00	.		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	143.00	.		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	43	.	0.00	4,002.00	.		

		MAYO DEL 2015							
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	11,946.00	.		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	1,658.00	.		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	6,145.00	.		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	5,430.00	.		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	2,058.00	.		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	1,372.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	3,573.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	543.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	7,803.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	543.00	.		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,154,746.00	0.00	695,743.00	3,850,489.00		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	44,233.00	.		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	31,824.00	.		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	37,857.00	.		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	32,990.00	.		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	31,684.00	.		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	38,020.00	.		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	36,868.00	.		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	32,438.00	.		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	49,265.00	.		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	46,304.00	.		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	35,597.00	.		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	33,350.00	.		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	35,471.00	.		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	43,976.00	.		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	37,756.00	.		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	31,242.00	.		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	32,877.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	36,268.00	.		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	27,723.00	.		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				9,625,600.04	0.00	3,315,304.97	12,940,905.01		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	218,103.51	.		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	32,717.00	.		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	6,129.00	.		

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	18,484.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	55,341.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	25,421.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	2,941.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	21,725.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	8,680.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	22,096.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	31,062.69	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	42,026.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	24,917.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	25,411.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	442,800.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	22,079.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	5,510.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	597.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	597.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	1,438,539.57	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	17,191.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	493,835.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	4,876.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	51,823.20	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	17,374.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	15,877.50	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	787.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	96,868.88	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	3,951.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	11,948.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	4,571.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	53	.	0.00	2,474.00	.

		MAYO DEL 2015						
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	588.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	41,590.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	32,850.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	24,302.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	718.00	.	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	0.00	37,810.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	10,693.62	.	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,436,114.19	0.00	409,396.85	1,845,511.04	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	1,888.20	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	16,014.80	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	1,888.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	16,480.15	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	2,350.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	18,043.50	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	29.00	.	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2015	17	.	0.00	399.00	.	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2015	19	.	0.00	141.00	.	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MAYO DEL 2015	2	.	0.00	113.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	1,715.00	.	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	20,057.80	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	2,310.10	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	17,195.40	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	1,814.00	.	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	17,430.50	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	1,311.00	.	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	17,478.70	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	2,381.60	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	17,083.50	.	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2015	3	.	0.00	411.00	.	

16	I - 31	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2015	31	0.00	129.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	1,565.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	0.00	21,358.25
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	2,241.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	0.00	16,658.10
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	1,216.10
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	0.00	20,561.75
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	1,880.10
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	0.00	18,698.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	1,569.60
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	0.00	14,436.70
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2015	45	0.00	705.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2015	47	0.00	129.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	1,340.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	0.00	21,325.70
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	811.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	0.00	21,067.20
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	1,797.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	0.00	26,041.90
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	3,213.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	0.00	24,077.90
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	1,568.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	0.00	17,953.30
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	0.00	254.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	1,024.00
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	0.00	14,991.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	0.00	14,553.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	9	0.00	1,697.00

MAYO DEL 2015

SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

41,918.43

0.00

0.00

41,918.43

SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2,267,819.00

0.00

417,069.00

2,684,888.00

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	14,911.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	17,293.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	9,424.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	11,795.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	2,348.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	9,002.00	.
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2015	19	.	0.00	11,262.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MAYO DEL 2015	2	.	0.00	4,304.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	17,088.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	18,938.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	6,391.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	8,830.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	7,045.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	4,945.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	9,007.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	22,480.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	6,692.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	10,442.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2015	3	.	0.00	2,448.00	.
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2015	31	.	0.00	1,154.00	.
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2015	33	.	0.00	2,238.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	15,376.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	17,019.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	5,347.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	13,347.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	6,662.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	4,114.00	.

		MAYO DEL 2015						
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	7,411.00	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	4,294.00	.	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	9,322.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	6,894.00	.	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2015	47	.	0.00	3,462.00	.	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	11,444.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	16,606.00	.	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MAYO DEL 2015	5	.	0.00	1,855.00	.	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	9,421.00	.	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	6,212.00	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	5,037.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	4,272.00	.	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	7,522.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	3,476.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	6,397.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	9,901.00	.	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	0.00	1,154.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	15,907.00	.	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64	.	0.00	8,798.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	13,587.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9	.	0.00	4,195.00	.	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				6,415,601.00	0.00	701,370.00	7,116,971.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	3,358.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	17,559.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	4,660.00	.	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	1,976.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	7,625.00	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	9,069.00	.	

13	I - 25	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	0.00	11,862.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	0.00	14,546.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	63,546.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	0.00	10,126.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	0.00	853.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	14,438.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	0.00	5,831.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	0.00	9,036.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	232,007.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	0.00	16,595.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	0.00	4,306.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	8,225.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	0.00	1,309.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	42,060.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	0.00	3,471.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	70,605.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	0.00	7,298.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	81,197.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	0.00	37,365.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	10,553.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	0.00	11,894.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,824,733.37	0.00	420,227.99	2,244,961.36
29	D - 540	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE BANAMEX	540	0.00	91,642.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	0.00	32,003.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	0.00	9,193.54	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	0.00	32,003.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	0.00	24,000.00	

25	I - 49	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	0.00	9,806.45	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	32,670.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	0.00	188,910.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			66,034.00	0.00	6,027.00	72,061.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	0.00	713.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	0.00	1,334.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	0.00	280.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	0.00	879.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	0.00	140.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	0.00	452.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	0.00	915.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	0.00	428.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	0.00	347.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	0.00	539.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			11,951,095.54	0.00	17,550.00	11,968,645.54
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	1,577.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	0.00	280.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	280.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	1,170.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	0.00	670.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	0.00	135.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	1,120.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	492.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	980.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	0.00	420.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	0.00	140.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	405.00	

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	945.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	140.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	140.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	140.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	405.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	560.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	5,120.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	1,210.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	1,081.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	140.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				740,831.00	0.00	209,166.00	949,997.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	1,736.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	1,456.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	26,218.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	2,016.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	7,840.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	2,800.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	6,776.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	5,600.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	2,016.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	560.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	6,048.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	2,016.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	13,272.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	3,360.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	4,368.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	7,560.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	3,024.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	4,176.00	.

20	I - 39	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	0.00	9,240.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	1,344.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	0.00	672.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	37,744.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	0.00	4,368.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	0.00	4,032.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	0.00	27,888.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	728.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	0.00	2,688.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	5,376.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	0.00	1,344.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	0.00	4,524.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	168.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	0.00	7,200.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9	0.00	1,008.00	.
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS		849,727.60	0.00	278,281.00	1,128,008.60
SUBCUENTA: 000000004	00000000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS		615,805.60	0.00	215,283.00	831,088.60
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	0.00	12,156.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	7,010.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	0.00	6,310.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	9,992.50	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	0.00	14,020.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	8,301.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	0.00	4,783.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	6,309.50	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	0.00	46,859.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	0.00	16,824.50	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	7,010.00	.

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	9,806.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	3,488.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	42,059.00	.	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	108.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	8,762.50		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	5,608.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	4,206.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	351.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	1,319.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS					181,908.00	0.00	57,922.00	239,830.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	18.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	385.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	11.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	904.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	471.00	.	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	74.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	581.00	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	844.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	2,272.00	.	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	691.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	562.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	2,381.00	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	164.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	9.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	500.00	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	293.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	1,061.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	24,105.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	567.00		

		MAYO DEL 2015							
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	142.00	.		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	1,236.00	.		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	545.00	.		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	73.00	.		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	15,867.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	163.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	3,002.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	183.00	.		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	195.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	623.00	.		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS				52,014.00	0.00	5,076.00	57,090.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	351.00	.		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	351.00	.		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	351.00	.		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	351.00	.		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	351.00	.		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	351.00	.		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	351.00	.		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	351.00	.		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	2,268.00	.		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES			3,670,932.25	0.00	828,088.32	4,499,020.57		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y				3,313,008.25	0.00	781,834.32	4,094,842.57		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	21,778.28	.		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	43,198.50	.		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	13,426.69	.		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	10,340.02	.		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	3,194.29	.		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	17,132.36	.		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	9,577.50	.		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	17,050.98	.		

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	20,010.61	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	18,828.94	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	11,289.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	5,055.02	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	181,851.86	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	48,254.55	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	14,663.78	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	16,376.89	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	15,615.10	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	7,281.92	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	5,517.78	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	12,515.04	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	5,938.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	13,394.67	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	18,509.78	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	14,877.60	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	28,030.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	16,028.50	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	5,074.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	16,842.50	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	36,648.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	8,908.50	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	28,890.50	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	42,780.00	.
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	0.00	3,140.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	39,985.66	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	9,827.50	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y				357,924.00	0.00	46,254.00	404,178.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	228.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	11	.	0.00	3,026.00	.

07	I - 13	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	684.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	760.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	1,444.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	684.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	456.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	152.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	304.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	532.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	1,520.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	152.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	304.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	1,140.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	152.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	1,064.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	380.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	76.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	76.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	456.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	152.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	228.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	760.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	76.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	76.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	76.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	532.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	30,000.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	764.00	.

4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES				2,629.71	0.00	169.28	2,798.99
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS					2,629.71	0.00	169.28	2,798.99
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	3.31	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	42.17	.	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	90.00	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	18.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	14.80	.	
4162	MULTAS				1,253,416.59	0.00	146,848.70	1,400,265.29
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000002 0001 000 MULTAS					1,253,416.59	0.00	146,848.70	1,400,265.29
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	3,294.70	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	1,100.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	7,360.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	7,010.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	2,101.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	7,010.00	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	5,597.00	.	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	0.00	701.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	140.00	.	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	350.50	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	420.00	.	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	1,051.50	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	700.00	.	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	17,525.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	8,333.00	.	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	0.00	911.30	.	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	32	.	0.00	1,400.00	.	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	140.00	.	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	1,051.50	.	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	60.00	.	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	1,580.00	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	2,455.00	.	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	4	.	0.00	1,800.00	.	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	4,121.00	.	

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	560.00	.	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	7,010.00	.	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	2,300.00	.	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	46	.	0.00	3,804.00	.	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	8,969.80	.	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	2,520.00	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	1,700.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	17,525.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	2,070.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	4,907.00	.	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	4,411.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	3,225.00	.	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	63	.	0.00	280.40	.	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	0.00	140.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	9,814.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	1,400.00	.	
4163	INDEMNIZACIONES			.	687,616.31	0.00	7,268.34	694,884.65
SUBCUENTA: 000000006 000000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES				.	687,616.31	0.00	6,308.34	693,924.65
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	4,906.34	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	1,402.00	.	
SUBCUENTA: 000000006 000000000000009 0002 000 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES				.	0.00	0.00	960.00	960.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	960.00	.	
4164	REINTEGROS			.	393,333.39	0.00	84,651.40	477,984.79
SUBCUENTA: 000000006 000000000000004 0001 000 REINTEGROS				.	393,333.39	0.00	84,651.40	477,984.79
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	12,326.10	.	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	28,564.80	.	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	43,760.50	.	
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			.	230,115.00	0.00	72,521.00	302,636.00
SUBCUENTA: 000000006 000000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS				.	55,698.00	0.00	12,494.00	68,192.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	120.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	12,374.00	.	
SUBCUENTA: 000000006 000000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS				.	174,417.00	0.00	60,027.00	234,444.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	3,714.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	11	.	0.00	4,100.00	.	

		MAYO DEL 2015						
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	6,300.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		0.00	2,476.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	2,228.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		0.00	700.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		0.00	1,696.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		0.00	3,446.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	6,000.00	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		0.00	1,586.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		0.00	700.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		0.00	1,426.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		0.00	1,400.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		0.00	2,046.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	1,050.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		0.00	2,800.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51		0.00	3,150.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	2,800.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		0.00	1,050.00		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	700.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55		0.00	4,467.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	4,792.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57		0.00	700.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		0.00	700.00		
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS				270,476.00	0.00	9,560.00	280,036.00
SUBCUENTA: 000000006 000000000000009 0002 000	OTROS APROVECHAMIENTOS				270,476.00	0.00	9,560.00	280,036.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		0.00	3,840.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		0.00	320.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	57		0.00	5,400.00		

4211 PARTICIPACIONES			442,914,123.19	0.00	139,743,836.42	582,657,959.61
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES			299,199,001.39	0.00	91,593,923.83	390,792,925.22
30 I - 60 ASESORIAS IHEM MAYO	429		.	0.00	91,593,923.83	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES			38,403,691.60	0.00	12,237,165.50	50,640,857.10
30 I - 60 ASESORIAS IHEM MAYO	429		.	0.00	12,237,165.50	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES			52,420,494.19	0.00	22,696,319.37	75,116,813.56
30 I - 60 ASESORIAS IHEM MAYO	429		.	0.00	22,696,319.37	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES			6,785,790.86	0.00	1,081,160.87	7,866,951.73
30 I - 60 ASESORIAS IHEM MAYO	429		.	0.00	1,081,160.87	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES			13,876,003.45	0.00	3,562,941.03	17,438,944.48
30 I - 60 ASESORIAS IHEM MAYO	429		.	0.00	2,879,145.85	.
30 I - 60 ASESORIAS IHEM MAYO	429		.	0.00	683,795.18	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES			77,141.44	0.00	15,394.63	92,536.07
30 I - 60 ASESORIAS IHEM MAYO	429		.	0.00	15,394.63	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES			5,851,077.35	0.00	1,333,847.35	7,184,924.70
30 I - 60 ASESORIAS IHEM MAYO	429		.	0.00	1,142,428.56	.
30 I - 60 ASESORIAS IHEM MAYO	429		.	0.00	191,418.79	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES			17,799,030.81	0.00	3,160,227.00	20,959,257.81
30 I - 60 ASESORIAS IHEM MAYO	429		.	0.00	3,160,227.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES			410,074.87	0.00	113,701.42	523,776.29
30 I - 60 ASESORIAS IHEM MAYO	429		.	0.00	113,701.42	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES			599,055.23	0.00	175,885.42	774,940.65
30 I - 60 ASESORIAS IHEM MAYO	429		.	0.00	175,885.42	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0012 000 PARTICIPACIONES			7,492,762.00	0.00	3,773,270.00	11,266,032.00
30 I - 60 ASESORIAS IHEM MAYO	429		.	0.00	3,773,270.00	.
4212 APORTACIONES			244,038,177.86	0.00	34,840,876.44	278,879,054.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA			20,414,274.80	0.00	5,103,568.70	25,517,843.50
30 I - 62 INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015) QUINTA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 29-05-2015	62		.	0.00	5,103,568.70	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL			118,949,230.96	0.00	29,737,307.74	148,686,538.70
30 I - 61 INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) QUINTA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 29-05-2015	61		.	0.00	29,737,307.74	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES			9,232,875.15	0.00	0.00	9,232,875.15
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES			95,441,796.95	0.00	0.00	95,441,796.95
4213 CONVENIOS			19,820,316.35	0.00	6,980,868.13	26,801,184.48
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0001 000 CONVENIOS			6,280,729.70	0.00	847,753.20	7,128,482.90

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	89,540.20	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	5,793.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	89,981.50	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	44,864.60	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	37,492.20	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	8,227.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	21,632.40	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	34,068.50	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	74,162.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	3,300.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	16,451.70	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	31,260.80	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	31,055.80	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	8,374.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	100.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	728.30	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	34,635.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	198,416.70	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	4,419.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	105,430.50	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	5,057.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	2,763.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000003 0002 000 CONVENIOS				13,539,586.65	0.00	6,133,114.93	19,672,701.58
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	1,753.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	3,155.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	2,804.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	17	.	0.00	351.00	.

		MAYO DEL 2015							
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2015	19		0.00		351.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22		0.00		5,359,527.13		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34		0.00		765,173.80		
4311		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		610,383.48	0.00		17,473.30		627,856.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,				525,016.54	0.00		4,832.46		529,849.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00		4,831.65		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,				85,366.94	0.00		12,640.84		98,007.78
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00		12,640.84		
5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		524,277,741.79	152,375,029.62		1,928,501.80		674,724,269.61
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS				8,462,045.50	2,290,570.80		0.00		10,752,616.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483		1,145,285.40		0.00		
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486		1,145,285.40		0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE				4,389,313.83	1,011,118.35		25,913.13		5,374,519.05
11	C - 716	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA SA	716		674.20		0.00		
21	C - 797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	797		1,077.26		0.00		
21	C - 798	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	798		359.09		0.00		
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306		85,578.00		0.00		
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435		0.00		13,213.40		
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436		0.00		12,699.73		
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483		389,760.70		0.00		
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486		533,669.10		0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,900.00	1,775.00		75.00		7,600.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435		0.00		75.00		
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486		1,625.00		0.00		
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486		150.00		0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				9,429.60	10,094.40		0.00		19,524.00
06	C - 678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678		3,364.80		0.00		
21	C - 797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	797		5,047.20		0.00		
21	C - 798	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	798		1,682.40		0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,188,443.16	16,535.44		0.00		1,204,978.60
06	C - 675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	675		794.89		0.00		
06	C - 678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678		3,813.70		0.00		
11	C - 714	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	714		1,292.12		0.00		
11	C - 716	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA SA	716		1,664.42		0.00		
19	C - 743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	743		532.60		0.00		
19	C - 758	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	758		4,067.95		0.00		
21	C - 797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	797		226.36		0.00		
21	C - 798	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	798		75.45		0.00		

28	C - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	896	.	4,067.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO				99,466.71	114,277.51	0.00	213,744.22
06	C - 669	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MEDINA SO	669	.	2,610.62	0.00	.
06	C - 675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	675	.	2,550.28	0.00	.
06	C - 678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678	.	12,235.62	0.00	.
11	C - 711	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	711	.	2,847.95	0.00	.
11	C - 714	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	714	.	4,145.54	0.00	.
11	C - 716	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA SA	716	.	5,340.02	0.00	.
19	C - 743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	743	.	1,708.77	0.00	.
19	C - 758	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	758	.	13,051.32	0.00	.
21	C - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	794	.	18,564.38	0.00	.
21	C - 797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	797	.	726.23	0.00	.
21	C - 798	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	798	.	242.08	0.00	.
21	C - 799	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	799	.	2,871.68	0.00	.
22	C - 818	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	818	.	2,164.27	0.00	.
22	C - 819	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	819	.	2,734.03	0.00	.
27	C - 882	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	882	.	7,377.65	0.00	.
27	C - 883	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIN	883	.	2,563.15	0.00	.
28	C - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	896	.	13,051.32	0.00	.
28	C - 898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUCERO JIME	898	.	19,492.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				80,337.48	64,153.69	0.00	144,491.17
06	C - 669	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MEDINA SO	669	.	678.08	0.00	.
06	C - 675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	675	.	4,562.08	0.00	.
06	C - 678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678	.	19,333.33	0.00	.
11	C - 711	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	711	.	739.73	0.00	.
11	C - 714	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	714	.	6,661.33	0.00	.
11	C - 716	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA SA	716	.	1,387.02	0.00	.
19	C - 743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	743	.	1,793.84	0.00	.
19	C - 758	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	758	.	3,389.95	0.00	.
21	C - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	794	.	14,666.67	0.00	.
21	C - 797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	797	.	2,213.63	0.00	.
21	C - 798	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	798	.	737.88	0.00	.
21	C - 799	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	799	.	745.89	0.00	.
22	C - 818	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	818	.	562.15	0.00	.
22	C - 819	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	819	.	710.14	0.00	.
27	C - 882	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	882	.	1,916.27	0.00	.
27	C - 883	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIN	883	.	665.75	0.00	.
28	C - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	896	.	3,389.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION				150,462.50	44,350.00	10,312.50	184,500.00

27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	6,000.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	6,187.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,125.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	16,550.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	21,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,415,064.13	954,762.30	208,560.50	4,161,265.93
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	42,567.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	159,987.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	48,573.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	353,618.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	558,576.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				812,073.00	224,192.00	31,430.50	1,004,834.50
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	11,914.90	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	20,615.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	10,814.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	64,226.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	33,230.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	81,591.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	33,230.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				602,544.40	166,345.40	23,320.60	745,569.20
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	8,840.70	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	15,296.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	8,024.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	47,654.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	24,656.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	60,538.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	24,656.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				107,114.30	29,731.60	4,343.90	132,502.00
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	1,441.40	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,810.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,533.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,752.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,074.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	12,389.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,074.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				71,057.90	19,617.60	2,750.10	87,925.40
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	1,042.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,803.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	946.20	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,619.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,908.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,139.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,908.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				103,301.30	28,514.20	3,997.80	127,817.70
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	1,514.90	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,622.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,375.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,169.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,226.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,377.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,226.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				965,745.80	280,032.00	0.00	1,245,777.80
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	280,032.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				3,757,641.94	548,368.73	0.00	4,306,010.67
06	C - 675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	675	.	14,000.00	0.00	.
06	C - 678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678	.	283,474.53	0.00	.
19	C - 743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	743	.	25,350.00	0.00	.
19	C - 758	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	758	.	40,107.80	0.00	.
21	C - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	794	.	22,000.00	0.00	.
22	C - 818	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	818	.	16,981.20	0.00	.
22	C - 819	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	819	.	21,239.60	0.00	.
28	C - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	896	.	80,215.60	0.00	.
28	C - 898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUCERO JIME	898	.	45,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,800.00	37,168.80	0.00	63,968.80
21	C - 802	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLVERA VARGAS M	802	.	12,500.00	0.00	.
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	8,400.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	14,300.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	487.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,481.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1595 000 DESPENSA				2,475.80	0.00	0.00	2,475.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				6,142.88	0.00	0.00	6,142.88
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,597.69	0.00	0.00	3,597.69
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				7,361.00	0.00	0.00	7,361.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,004,619.13	0.00	0.00	2,004,619.13
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES				6,728.00	154.99	0.00	6,882.99
08	C - 690	REEMBOLSO DE GASTOS	690	.	154.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				378,645.00	94,015.00	0.00	472,660.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	94,015.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS					13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	2,054.00	0.00	2,054.00
08	C - 690	REEMBOLSO DE GASTOS	690	.	.	2,054.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					0.00	5,162.00	0.00	5,162.00
20	C - 776	UN SONIDO PARA 200 PERSONAS Y 5 MICROFONOS INALAMB	776	.	.	5,162.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					131,287.03	11,243.02	0.00	142,530.05
08	C - 690	REEMBOLSO DE GASTOS	690	.	.	11,243.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	134.00	0.00	134.00
08	C - 690	REEMBOLSO DE GASTOS	690	.	.	134.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE					8,137,404.05	2,332,853.40	18,377.99	10,451,879.46
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	.	307,500.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	9,026.29	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	9,351.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,012,826.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,008,477.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					57,900.00	15,325.00	750.00	72,475.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	750.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	15,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					730,079.80	0.00	0.00	730,079.80
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO					146.40	0.00	0.00	146.40
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION					287,450.00	77,925.00	7,125.00	358,250.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	4,500.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	2,625.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	375.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	39,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	38,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					8,804,180.73	2,392,754.50	135,913.50	11,061,021.73
27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	304	.	.	1,000.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	64,177.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	71,735.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	613.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	613.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,251,417.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,139,109.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,524,669.30	409,055.20	20,935.20	1,912,789.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	11,823.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	9,112.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	301.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	301.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	206,946.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	201,506.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,131,286.00	303,514.20	15,533.60	1,419,266.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	8,772.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	6,761.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	223.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	223.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	153,551.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	149,515.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					205,938.30	55,194.40	2,893.50	258,239.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,697.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,196.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	27,753.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	27,441.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					133,408.60	35,793.00	1,831.40	167,370.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,034.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	797.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	26.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	26.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	18,108.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	17,632.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					193,949.80	52,031.70	2,662.60	243,318.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,503.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,158.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	38.30	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	38.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	26,323.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	25,631.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					178,800.00	47,473.40	0.00	226,273.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	5,853.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	41,619.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA					52,740.60	2,729.00	1,484.00	53,985.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	742.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	742.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,364.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,364.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				75,400.00	7,000.00	0.00	82,400.00
20	C - 779	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	779	.	7,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	243,892.18	0.00	243,892.18
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	43,878.62	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	35,459.56	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	82,276.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	82,278.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				50,403.15	0.00	0.00	50,403.15
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				65,291.76	0.00	0.00	65,291.76
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE				2,623,531.64	753,500.60	31,016.68	3,346,015.56
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	18,715.17	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	12,301.51	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	305,921.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	447,579.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				400.00	250.00	0.00	650.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				246,854.90	0.00	0.00	246,854.90
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION				21,000.00	6,750.00	2,250.00	25,500.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,000.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,893,438.96	510,211.50	142,983.00	2,260,667.46
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	88,024.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	54,958.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	190,736.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	319,475.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				368,083.90	97,651.50	28,068.10	437,667.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	18,269.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	9,798.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	43,010.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	54,641.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				273,110.90	72,455.40	20,825.80	324,740.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	13,555.20	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	7,270.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	31,912.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	40,542.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				56,682.40	15,360.40	4,057.30	67,985.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,551.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,505.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,008.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,352.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				32,210.30	8,545.40	2,456.30	38,299.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,598.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	857.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,763.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,781.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				46,824.00	12,420.70	3,570.10	55,674.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,323.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,246.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,470.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,949.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				900.00	10,401.90	0.00	11,301.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	239.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA				513.80	0.00	0.00	513.80
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	6,634,285.72	0.00	6,634,285.72
20	C - 781	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	781	.	1,658,571.43	0.00	.
21	C - 793	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	793	.	1,658,571.43	0.00	.
21	C - 795	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	795	.	1,658,571.43	0.00	.
21	C - 796	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	796	.	1,658,571.43	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				438,480.00	0.00	0.00	438,480.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	5,394.00	0.00	5,394.00
20	C - 777	UNA LONA DE 10 X 15 MTS, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS	777	.	5,394.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE				129,380.00	32,345.00	0.00	161,725.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	16,172.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	16,172.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				13,818.10	0.00	0.00	13,818.10
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				47,275.20	11,818.80	0.00	59,094.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,909.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,909.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				17,665.60	4,416.40	0.00	22,082.00

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,208.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,208.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,108.00	3,277.00	0.00	16,385.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,638.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,638.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,628.00	407.00	0.00	2,035.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	203.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,546.40	386.60	0.00	1,933.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	193.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	193.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,247.20	561.80	0.00	2,809.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	280.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	280.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE				176,400.00	44,100.00	0.00	220,500.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	22,050.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	22,050.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN				19,600.00	4,900.00	0.00	24,500.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,450.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				12,980.50	3,323.00	0.00	16,303.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,661.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,661.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				9,631.40	2,465.60	0.00	12,097.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,232.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,232.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				2,401.10	614.80	0.00	3,015.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	307.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	307.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,135.90	290.80	0.00	1,426.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	145.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	145.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,651.20	422.60	0.00	2,073.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	211.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	211.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE				754,073.42	194,922.10	0.00	948,995.52
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	98,361.20	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	96,560.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,800.00	450.00	0.00	2,250.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				75,047.90	0.00	0.00	75,047.90
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1341 000 COMPENSACION				19,875.00	5,250.00	0.00	25,125.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,625.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN				500,486.59	137,704.00	0.00	638,190.59
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	68,852.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	68,852.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				108,019.60	29,424.80	0.00	137,444.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	14,712.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	14,712.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				80,147.60	21,832.40	0.00	101,980.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,916.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,916.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				13,174.60	3,727.00	0.00	16,901.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,863.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,863.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				9,453.60	2,575.20	0.00	12,028.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,287.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,287.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,740.90	3,743.00	0.00	17,483.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,871.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,871.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE				79,200.00	19,800.00	0.00	99,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,900.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN				8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				6,529.60	1,632.40	0.00	8,162.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	816.20	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,628.00	407.00	0.00	2,035.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	203.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				770.40	192.60	0.00	963.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	96.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,119.20	279.80	0.00	1,399.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	139.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	139.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE				232,696.70	58,050.00	0.00	290,746.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	29,025.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	29,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				25,595.10	0.00	0.00	25,595.10
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				46,848.00	11,712.00	0.00	58,560.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,856.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,856.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				27,904.80	6,976.20	0.00	34,881.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,488.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,488.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				20,705.60	5,176.40	0.00	25,882.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,588.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,588.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				3,256.00	814.00	0.00	4,070.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	407.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	407.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,442.40	610.60	0.00	3,053.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	305.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	305.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,549.60	887.40	0.00	4,437.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	443.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	443.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				900.00	1,021.30	0.00	1,921.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	858.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA				2,053.60	0.00	0.00	2,053.60

SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE					410,677.79	100,778.00	1,547.73	509,908.06
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	652.68	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	895.05	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	49,466.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	51,311.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,300.00	1,750.00	300.00	7,750.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	300.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					40,482.00	0.00	0.00	40,482.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION					9,200.00	3,050.00	1,500.00	10,750.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	750.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	750.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,525.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					85,927.21	28,399.20	9,815.60	104,510.81
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	4,907.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	4,907.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	14,199.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	14,199.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					48,951.60	13,128.40	1,941.60	60,138.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	970.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	970.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	6,564.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	6,564.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					36,321.00	9,741.00	1,440.80	44,621.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	720.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	720.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	4,870.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	4,870.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					4,396.40	1,321.80	359.20	5,359.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	179.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	179.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	660.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	660.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					4,282.60	1,148.60	170.00	5,261.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	85.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	85.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	574.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	574.30	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					6,226.20	1,669.80	246.80	7,649.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	123.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	123.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	834.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	834.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					5,800.00	4,138.60	0.00	9,938.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	813.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,325.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA					8,931.50	897.00	0.00	9,828.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	448.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE					3,164,285.30	779,444.60	11,772.44	3,931,957.46
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,595.43	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	152.27	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	5,270.83	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	4,753.91	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	301,519.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	92,932.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	292,355.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	92,637.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					26,225.00	7,025.00	75.00	33,175.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	5,225.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					303,847.30	0.00	0.00	303,847.30
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION					178,425.00	43,275.00	2,625.00	219,075.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	750.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,500.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	16,900.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	4,550.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	17,275.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	4,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,916,742.20	492,046.60	42,239.90	2,366,548.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	925.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	17,206.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	23,008.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	182,913.90	0.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	56,829.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	195,360.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	56,942.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				494,973.90	123,269.60	9,825.20	608,418.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	332.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,642.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,750.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	48,010.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	14,973.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	45,281.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,004.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				367,261.80	91,463.70	7,290.10	451,435.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	816.20	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	246.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,702.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,524.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	35,622.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	11,110.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	33,598.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,132.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				71,775.70	17,615.00	1,817.70	87,573.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	203.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	61.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	673.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	878.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,911.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,240.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,407.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,055.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				43,305.70	10,785.20	859.90	53,231.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	96.30	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	29.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	318.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	415.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,200.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,310.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,961.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,312.90	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					62,961.00	15,679.60	1,249.70	77,390.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	139.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	42.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	463.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	604.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	6,106.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,904.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	5,759.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,908.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					80,200.00	16,404.00	0.00	96,604.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,951.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	650.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	11,359.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,443.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA					18,615.30	0.00	0.00	18,615.30
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE					149,390.57	29,458.90	0.00	178,849.47
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	14,896.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	14,562.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					14,417.00	0.00	0.00	14,417.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION					2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					126,012.60	28,134.40	0.00	154,147.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	14,067.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	14,067.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					20,133.60	4,354.40	0.00	24,488.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,177.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,177.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					14,938.50	3,230.80	0.00	18,169.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,615.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,615.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					3,724.30	805.60	0.00	4,529.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	402.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	402.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					1,761.30	381.00	0.00	2,142.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	190.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	190.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,561.00	553.80	0.00	3,114.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	276.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	276.90	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE					903,177.60	221,577.70	0.00	1,124,755.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	110,287.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	111,290.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					8,675.00	2,250.00	0.00	10,925.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					91,278.20	0.00	0.00	91,278.20
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION					39,000.00	9,750.00	0.00	48,750.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	4,875.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	4,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					494,540.40	125,417.20	0.00	619,957.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	62,708.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	62,708.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					127,176.90	31,960.00	0.00	159,136.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	15,980.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	15,980.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					94,360.90	23,713.00	0.00	118,073.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	11,856.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	11,856.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					17,460.40	4,442.80	0.00	21,903.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,221.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,221.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					11,129.20	2,796.80	0.00	13,926.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,398.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,398.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					16,178.10	4,065.60	0.00	20,243.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,032.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,032.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					5,800.00	4,248.20	0.00	10,048.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	650.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,597.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA					8,766.70	742.00	0.00	9,508.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	371.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					19,533.00	0.00	0.00	19,533.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE					1,887,360.49	474,558.40	9,341.15	2,352,577.74
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	2,966.21	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	6,374.94	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	4,050.00	0.00	.

29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	231,588.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	236,894.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				24,525.00	6,625.00	525.00	30,625.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	525.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	75.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				176,231.10	0.00	0.00	176,231.10
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1341 000 COMPENSACION				106,025.00	27,850.00	1,500.00	132,375.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	750.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	750.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	750.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	13,175.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	13,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				745,064.11	194,162.80	15,851.20	923,375.71
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	5,375.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	10,475.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	4,707.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,353.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	92,323.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	94,777.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				252,217.10	67,963.00	6,514.40	313,665.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,507.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,007.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	950.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	475.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	33,025.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	33,511.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				187,139.10	50,426.90	4,833.60	232,732.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,860.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,973.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	705.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	352.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	24,504.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	24,864.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				29,998.90	7,880.10	637.50	37,241.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	180.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	457.50	.

29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	175.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	87.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,763.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,853.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				22,070.60	5,947.10	570.10	27,447.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	219.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	350.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	83.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	41.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,889.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,932.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,085.00	8,645.40	828.60	39,901.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	318.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	509.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	121.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	60.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,201.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,262.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				29,200.00	12,408.70	0.00	41,608.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,439.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,969.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA				12,361.90	0.00	0.00	12,361.90
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE				489,108.84	184,881.80	805.13	673,185.51
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	805.13	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77,673.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	107,208.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,600.00	400.00	0.00	2,000.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				48,916.80	0.00	0.00	48,916.80
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION				12,200.00	3,050.00	0.00	15,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,525.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				134,072.80	52,858.60	3,288.00	183,643.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,288.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	28,598.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	24,260.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				52,085.40	18,367.90	828.40	69,624.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	828.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,705.70	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,662.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				38,646.70	13,628.60	614.70	51,660.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	614.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,201.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,427.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				6,594.50	2,623.20	153.30	9,064.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	153.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,408.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,215.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				4,557.90	1,607.20	72.50	6,092.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	72.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	849.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	758.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,625.80	2,336.50	105.40	8,856.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	105.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,234.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,101.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				900.00	639.30	0.00	1,539.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	476.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA				975.70	0.00	0.00	975.70
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE				1,485,813.33	349,815.30	1,578.99	1,834,049.64
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,131.47	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	447.52	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	176,899.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	172,915.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,325.00	1,000.00	225.00	4,100.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	225.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				155,057.98	0.00	0.00	155,057.98
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO				2,107.48	19,576.99	0.00	21,684.47
19	C - 753	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	753	.	19,576.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				547.40	5,084.93	0.00	5,632.33
19	C - 753	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	753	.	5,084.93	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION				42,375.00	11,250.00	750.00	52,875.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,625.00	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				934,417.55	225,232.60	643.90	1,159,006.25
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	402.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	241.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	112,616.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	112,616.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				200,876.70	47,881.40	1,044.10	247,714.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	779.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	264.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	23,940.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	23,940.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				149,046.80	35,526.80	774.60	183,799.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	578.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	196.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	17,763.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,763.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				26,395.60	6,052.40	95.40	32,352.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	95.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,026.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,026.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				17,578.90	4,190.20	91.30	21,677.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	68.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	23.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,095.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,095.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,553.80	6,090.60	132.80	31,511.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	99.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	33.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,045.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,045.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				71,996.80	24,408.00	0.00	96,404.80
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	24,408.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	72,299.20	0.00	72,299.20
19	C - 753	FINIQUÍTO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	753	.	72,299.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				900.00	809.20	0.00	1,709.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	646.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA				837.40	0.00	0.00	837.40
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				48,828.89	0.00	0.00	48,828.89

SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					37,440.00	8,020.00	0.00	45,460.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	.	8,020.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	37,695.36	0.00	37,695.36
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	.	10,551.36	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	.	9,048.00	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	.	9,048.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	.	9,048.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1,714,524.22	75,833.84	0.00	1,790,358.06
04	C - 653	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	653	.	.	18,196.92	0.00	.
04	C - 655	GASTOS DE DIFUSION RELACIONADOS A LA SINTESIS INFO	655	.	.	18,196.92	0.00	.
18	C - 733	PUBLICACION REALIZADA EN LA EDICIÓN 34 DEL PERIODI	733	.	.	19,720.00	0.00	.
20	C - 774	PUBLICACION REALIZADA EN LA EDICIÓN 35 DEL PERIODI	774	.	.	19,720.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					20,267.00	0.00	0.00	20,267.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					15,487.49	0.00	0.00	15,487.49
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					4,760.00	2,380.00	0.00	7,140.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	.	2,380.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	.	1,972.00	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	.	1,972.00	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	.	1,972.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	.	1,972.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					6,696.00	0.00	0.00	6,696.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE					582,757.00	145,616.90	0.00	728,373.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	72,808.45	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	72,808.45	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,650.00	700.00	0.00	3,350.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					61,405.80	0.00	0.00	61,405.80
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					89,278.00	22,319.50	0.00	111,597.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	11,159.75	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	11,159.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					7,900.30	1,989.60	0.00	9,889.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	994.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	994.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					4,789.50	1,204.20	0.00	5,993.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	602.10	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	602.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				54,723.70	13,758.80	0.00	68,482.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,879.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,879.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				40,603.40	10,208.60	0.00	50,812.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,104.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,104.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,961.60	1,750.20	0.00	8,711.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	875.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	875.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				19,075.20	6,359.00	0.00	25,434.20
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	6,359.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,000.00	1,819.20	0.00	5,819.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,656.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA				1,909.00	0.00	0.00	1,909.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,087.09	0.00	0.00	6,087.09
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE				414,266.20	101,857.50	0.00	516,123.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	49,883.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	51,974.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,600.00	1,150.00	0.00	5,750.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44,712.80	0.00	0.00	44,712.80
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1341 000 COMPENSACION				15,400.00	3,850.00	0.00	19,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,925.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				96,179.20	24,044.80	0.00	120,224.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	12,022.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	12,022.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				45,336.50	11,412.00	0.00	56,748.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,706.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,706.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				33,638.60	8,467.40	0.00	42,106.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,233.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,233.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				2,563.20	640.80	0.00	3,204.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	320.40	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	320.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,967.90	998.80	0.00	4,966.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	499.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	499.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,766.40	1,451.40	0.00	7,217.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	725.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	725.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,800.00	3,929.50	0.00	9,729.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	487.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,441.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA				2,827.60	0.00	0.00	2,827.60
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE				1,634,661.10	398,900.60	0.00	2,033,561.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	198,715.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	200,185.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,600.00	2,600.00	0.00	14,200.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				150,806.60	0.00	0.00	150,806.60
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO				911.40	0.00	0.00	911.40
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION				42,650.00	9,100.00	0.00	51,750.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,550.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				304,134.20	78,083.80	0.00	382,218.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	39,041.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	39,041.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				196,546.80	48,692.80	0.00	245,239.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	24,346.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	24,346.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				145,832.80	36,128.80	0.00	181,961.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	18,064.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	18,064.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				24,566.10	6,247.60	0.00	30,813.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,123.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,123.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				17,197.40	4,260.60	0.00	21,458.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,130.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,130.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,003.70	6,194.40	0.00	31,198.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,097.20	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,097.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				42,800.00	7,056.30	0.00	49,856.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,138.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,918.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA				10,983.30	0.00	0.00	10,983.30
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE				2,833,203.40	682,241.70	555.84	3,514,889.26
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	234.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	321.44	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	336,162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	342,029.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				65,700.00	16,425.00	75.00	82,050.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	16,425.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				283,943.90	0.00	0.00	283,943.90
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				72,211.60	0.00	0.00	72,211.60
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION				247,375.00	58,800.00	0.00	306,175.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	375.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	29,025.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	29,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,234,502.43	302,271.60	4,372.00	1,532,402.03
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,186.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,186.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	5,419.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	5,419.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	145,716.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	145,716.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				424,642.20	103,477.40	728.20	527,391.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	364.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	364.10	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	782.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	782.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	50,956.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	50,956.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				315,075.20	76,777.80	540.20	391,312.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	270.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	270.10	.

29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	580.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	580.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	37,808.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	37,808.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				33,428.80	7,487.40	0.00	40,916.20
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	144.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	144.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,599.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,599.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				37,157.50	9,054.60	63.80	46,148.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	31.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	31.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	68.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	68.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,458.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,458.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				54,021.30	13,163.80	92.60	67,092.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	46.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	46.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	99.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	99.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,482.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,482.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				259,300.00	47,199.60	0.00	306,499.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,853.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	41,346.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA				44,423.80	897.00	0.00	45,320.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	448.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				7,738.00	1,488.00	0.00	9,226.00
28	C - 893	SE SOLICITA EL PAGO DE LA ENRGIA ELECTRICA DE LA O	893	.	1,488.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				999,971.00	0.00	0.00	999,971.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				14,801.60	20,652.64	0.00	35,454.24
04	C - 642	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL LIC.	642	.	3,637.76	0.00	.
04	C - 643	VINILONAS PARA LA CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN AL LX	643	.	357.28	0.00	.
04	C - 663	MESA TIPO TABLON PARA LA LUDOTECA AUN COSTADO DEL	663	.	1,229.60	0.00	.
04	C - 666	SILLA TIFANY Y CARPA POR METRO CUADRADO EVENTO NAT	666	.	10,034.00	0.00	.
20	C - 780	MESA TIPO TABLON CON MANTEL PARA EL PROGRAMA DE EN	780	.	3,074.00	0.00	.
20	C - 783	VINILONAS EVENTO PARA PERSONAS VULNERABLES PARA LA	783	.	2,320.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	28,943.64	0.00	28,943.64
04	C - 649	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	649	.	.	25,883.12	0.00	.
20	C - 779	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	779	.	.	3,060.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	181,879.72	0.00	181,879.72
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	.	41,504.10	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	.	46,345.48	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	.	43,948.89	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	.	50,081.25	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					294,405.21	0.00	0.00	294,405.21
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					0.00	49,515.76	0.00	49,515.76
04	C - 660	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON, PARA EL EVENTO	660	.	.	1,415.20	0.00	.
04	C - 662	CARPA, SONIDO, SILLAS Y MESAS JUNTO AL MERCADO FIL	662	.	.	27,533.76	0.00	.
04	C - 665	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON PARA EVENTO DEL	665	.	.	6,646.80	0.00	.
20	C - 785	VINILONAS EVENTO DE PROGRAMA DE TARJETAS DE AYUDA	785	.	.	9,048.00	0.00	.
26	C - 843	COFFE BREAK PARA 120 PERSONAS EN EL AUDITORIO DEL	843	.	.	4,872.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE					3,875,454.20	858,573.16	5,403.94	4,728,623.42
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	.	52,500.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	2,933.17	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	2,470.77	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	372,144.58	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	433,928.58	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					29,800.00	7,350.00	75.00	37,075.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	7,350.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					416,576.70	0.00	0.00	416,576.70
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION					162,600.00	40,525.00	1,875.00	201,250.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	750.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	20,450.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	20,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,040,197.50	455,417.44	55,202.80	2,440,412.14
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	40,439.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	14,763.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	231,333.42	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	224,084.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					531,720.40	120,724.50	7,516.00	644,928.90

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,846.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,669.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	59,395.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	61,328.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				394,525.50	89,575.00	5,576.60	478,523.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,596.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,980.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	44,070.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	45,504.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				62,835.40	13,529.00	989.40	75,375.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	696.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	293.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,585.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,943.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				46,523.00	10,563.00	657.50	56,428.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	424.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	233.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,197.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,366.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				67,633.80	15,355.50	956.10	82,033.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	616.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	339.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,554.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,800.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				184,600.00	35,154.40	0.00	219,754.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,764.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	32,390.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA				24,475.40	977.00	0.00	25,452.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	488.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	488.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1131 000 SUELDO BASE				2,032,313.28	501,255.40	3,783.32	2,529,785.36
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,595.43	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,187.89	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	249,790.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	247,415.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				25,875.00	6,525.00	75.00	32,325.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.

29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	75.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				204,701.70	0.00	0.00	204,701.70
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION				114,138.20	29,565.80	0.00	143,704.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	375.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	14,407.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	14,407.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				512,786.89	130,387.00	2,200.00	640,973.89
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,250.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,250.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	63,943.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	63,943.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				249,803.90	65,099.80	2,200.00	312,703.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	365.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	365.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	32,184.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	32,184.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				185,350.70	48,303.00	1,632.40	232,021.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	816.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	816.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	270.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	270.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	23,880.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	23,880.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				28,452.70	7,214.40	0.00	35,667.10
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	67.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	67.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,539.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,539.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				21,858.90	5,696.60	192.60	27,362.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	96.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	96.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	31.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	31.90	0.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,816.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,816.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				31,773.70	8,280.20	279.80	39,774.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	139.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	139.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	46.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	46.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,093.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,093.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				77,200.00	22,726.00	0.00	99,926.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,764.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	19,961.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA				32,665.70	1,824.80	0.00	34,490.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	912.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	912.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	170,661.72	0.00	170,661.72
13	C - 725	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A DEPOSITO,	725	.	144,020.60	0.00	.
13	C - 726	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO, FE	726	.	26,641.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE				5,560,893.53	1,377,568.60	13,738.88	6,924,723.25
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,468.65	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	867.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,394.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,208.22	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,249.31	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,550.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	345,937.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	189,327.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	156,491.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	344,147.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	158,993.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	182,670.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				30,625.00	8,350.00	675.00	38,300.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	600.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,225.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				526,371.33	7,833.59	0.00	534,204.92
11	C - 713	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	713	.	523.73	0.00	.

19	C - 744	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	744	.	2,844.93	0.00	.
25	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	826	.	2,844.93	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,620.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				59,864.08	167,791.18	0.00	227,655.26
11	C - 713	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	713	.	1,680.29	0.00	.
19	C - 744	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	744	.	9,127.49	0.00	.
19	C - 754	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	754	.	14,077.99	0.00	.
19	C - 757	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	757	.	7,447.92	0.00	.
19	C - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESTRADA	764	.	41,347.95	0.00	.
22	C - 807	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	807	.	6,393.97	0.00	.
22	C - 809	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	809	.	6,393.97	0.00	.
22	C - 810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	810	.	6,393.97	0.00	.
22	C - 811	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	811	.	6,393.97	0.00	.
22	C - 812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	812	.	6,393.97	0.00	.
22	C - 813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	813	.	6,393.97	0.00	.
22	C - 814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	814	.	6,393.97	0.00	.
22	C - 815	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	815	.	6,393.97	0.00	.
22	C - 816	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	816	.	6,393.97	0.00	.
25	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	826	.	9,127.49	0.00	.
26	C - 834	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ HERNAN	834	.	3,417.53	0.00	.
27	C - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	886	.	2,563.15	0.00	.
28	C - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	895	.	14,077.99	0.00	.
28	C - 899	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	899	.	7,377.65	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				17,158.11	75,749.39	0.00	92,907.50
11	C - 713	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	713	.	2,700.00	0.00	.
19	C - 744	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	744	.	9,704.11	0.00	.
19	C - 754	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	754	.	10,989.95	0.00	.
19	C - 757	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	757	.	3,599.86	0.00	.
19	C - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESTRADA	764	.	9,106.39	0.00	.
22	C - 807	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	807	.	1,660.77	0.00	.
22	C - 809	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	809	.	1,660.77	0.00	.
22	C - 810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	810	.	1,660.77	0.00	.
22	C - 811	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	811	.	1,660.77	0.00	.
22	C - 812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	812	.	1,660.77	0.00	.
22	C - 813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	813	.	1,660.77	0.00	.
22	C - 814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	814	.	1,660.77	0.00	.
22	C - 815	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	815	.	1,660.77	0.00	.
22	C - 816	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	816	.	1,660.77	0.00	.
25	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	826	.	13,370.78	0.00	.

26	C - 834	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ HERNAN	834	.	347.67	0.00	.
27	C - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	886	.	665.75	0.00	.
28	C - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	895	.	3,656.62	0.00	.
28	C - 899	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	899	.	6,661.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION				128,462.00	32,678.00	4,500.00	156,640.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	750.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	750.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	750.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,000.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,964.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,000.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,000.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,000.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,714.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,156,443.32	664,792.00	35,029.50	2,786,205.82
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	11,475.20	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,980.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,958.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,836.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,798.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,980.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	197,378.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	69,835.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	70,216.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	190,161.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	63,516.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	73,685.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				668,224.30	181,661.90	11,327.80	838,558.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,754.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,138.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,714.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,382.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,199.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,138.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	45,210.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	23,038.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	22,057.80	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	47,062.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	21,369.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	22,922.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				495,812.00	134,790.60	8,405.00	622,197.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,043.70	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	844.70	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,014.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,026.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,631.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	844.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	33,545.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	16,366.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	17,094.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	34,920.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,855.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,008.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				77,822.90	20,411.30	1,405.10	96,829.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	509.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	156.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	210.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	255.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	61.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	210.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,046.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,354.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,787.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,229.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,947.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,045.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				58,468.40	15,895.90	991.20	73,373.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	240.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	99.60	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	237.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	121.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	99.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	192.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,956.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,930.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,015.80	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,118.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,005.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,869.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				85,001.30	23,107.80	1,441.30	106,667.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	350.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	144.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	345.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	175.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	279.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	144.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,750.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,930.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,805.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,986.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,915.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,718.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				267,055.80	71,047.00	0.00	338,102.80
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	71,047.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				964,422.31	398,893.00	0.00	1,363,315.31
19	C - 754	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	754	.	60,000.00	0.00	.
19	C - 757	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	757	.	20,626.00	0.00	.
22	C - 807	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	807	.	21,504.60	0.00	.
22	C - 809	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	809	.	20,226.00	0.00	.
22	C - 810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	810	.	20,226.00	0.00	.
22	C - 811	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	811	.	20,226.00	0.00	.
22	C - 812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	812	.	20,226.00	0.00	.
22	C - 813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	813	.	20,226.00	0.00	.
22	C - 814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	814	.	20,226.00	0.00	.
22	C - 815	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	815	.	20,226.00	0.00	.
22	C - 816	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	816	.	20,226.00	0.00	.
27	C - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	886	.	15,674.80	0.00	.
28	C - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	895	.	75,930.00	0.00	.
28	C - 899	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	899	.	43,349.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				189,700.00	47,790.70	0.00	237,490.70
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	14,400.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	13,200.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,300.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	813.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	325.20	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,848.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,753.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,150.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA				23,211.40	726.80	0.00	23,938.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	208.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	155.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	208.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	155.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	2,762.36	0.00	2,762.36
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	683	.	1,033.57	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	1,728.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN				0.00	145.68	0.00	145.68
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	683	.	145.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				0.00	133.00	0.00	133.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	683	.	133.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE				0.00	772.00	0.00	772.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	683	.	772.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	15,494.00	0.00	15,494.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	683	.	169.00	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	15,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				0.00	5,662.00	0.00	5,662.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	683	.	1,650.72	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	4,011.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				98,800.47	0.00	0.00	98,800.47
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	927.70	0.00	927.70
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	683	.	313.20	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	614.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				134,426.67	52,880.00	0.00	187,306.67
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	52,880.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	5,110.15	0.00	5,110.15
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	683	.	4,271.00	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	839.15	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				2,338.00	0.00	0.00	2,338.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				125,353.10	138,455.28	0.00	263,808.38
04	C - 639	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE NUESTRA CARTA MAGNA	639	.	6,228.04	0.00	.
04	C - 640	VINILONAS EVENTO DEL 24 DE FEBRERO EN LA PLAZA CIV	640	.	5,537.84	0.00	.
04	C - 641	VINILONAS PARA EVENTO DEL 27 DE FEBRERO CON LA PAR	641	.	15,776.00	0.00	.

04	C - 647	BANDERAS PARA EVENTO DEL 24 DE FEBRERO SEGUN FACTU	647	.	84,320.40	0.00	.
04	C - 661	CARPA Y SILLA TIFANY PARA EVENTO DE NUESTRA CARTA	661	.	14,413.00	0.00	.
04	C - 664	CARPA POR METRO CUADRADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA	664	.	12,180.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				19,160.00	32,050.34	0.00	51,210.34
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	683	.	21,552.48	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	10,497.86	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	6,311.42	0.00	6,311.42
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	683	.	28.00	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	6,283.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE				2,976,506.22	775,744.60	4,623.62	3,747,627.20
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	24,980.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,415.39	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,208.23	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	378,714.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	372,050.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,025.00	5,850.00	150.00	27,725.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	150.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				298,397.90	0.00	0.00	298,397.90
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION				148,407.50	30,050.00	0.00	178,457.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	15,025.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,179,093.11	331,584.90	832.50	1,509,845.51
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	2,802.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	496.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	336.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	164,391.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	164,391.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				407,363.20	107,484.70	2,581.50	512,266.40
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	555.70	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,548.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,032.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	53,464.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	53,464.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				302,253.30	79,750.70	1,915.20	380,088.80
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	412.30	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,148.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	766.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	39,669.20	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	39,669.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				51,759.70	14,304.80	477.60	65,586.90
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	102.80	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	286.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	191.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,101.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,101.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				35,641.40	9,404.20	225.90	44,819.70
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	48.60	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	135.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	90.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,677.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,677.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				51,816.80	13,672.10	328.40	65,160.50
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	70.70	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	197.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	131.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,800.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,800.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				45,100.00	11,086.10	0.00	56,186.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,788.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,297.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA				17,420.10	1,052.00	0.00	18,472.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	526.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	526.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE				2,239,699.76	563,676.96	5,434.61	2,797,942.11
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,291.78	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,142.83	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	276,449.98	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	287,226.98	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				31,550.00	7,500.00	100.00	38,950.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				221,576.70	0.00	0.00	221,576.70
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION				89,787.40	35,071.40	0.00	124,858.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	17,535.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,535.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				844,905.41	186,622.64	9,672.80	1,021,855.25
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,836.40	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,836.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	93,311.32	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	93,311.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				301,233.30	75,090.40	3,885.80	372,437.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,942.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,942.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	37,545.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	37,545.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				223,512.90	55,716.40	2,883.20	276,346.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,441.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,441.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	27,858.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	27,858.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				20,818.90	5,308.80	191.40	25,936.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	95.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	95.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,654.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,654.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				26,361.70	6,571.40	340.20	32,592.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	170.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	170.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,285.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,285.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				38,317.50	9,551.20	494.40	47,374.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	247.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	247.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,775.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,775.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				166,400.00	61,225.60	162.60	227,463.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	162.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	33,414.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	27,811.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA				59,511.20	6,091.00	742.00	64,860.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	371.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	371.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,045.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,045.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				65,772.00	21,924.00	0.00	87,696.00

04	C - 651	NESESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	651	.	21,924.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE				859,842.65	229,883.34	4,495.67	1,085,230.32
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,895.83	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,599.84	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	114,161.77	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	115,721.57	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,675.00	3,000.00	175.00	13,500.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	175.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				87,653.10	0.00	0.00	87,653.10
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION				63,125.00	16,750.00	0.00	79,875.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,375.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				344,988.42	91,822.06	1,376.00	435,434.48
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	688.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	688.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	45,911.03	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	45,911.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				110,670.60	32,353.80	2,490.40	140,534.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,245.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,245.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	16,176.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	16,176.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				82,115.10	24,005.80	1,847.80	104,273.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	923.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	923.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	12,002.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	12,002.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				12,382.00	3,750.20	460.60	15,671.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	230.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	230.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,875.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,875.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				9,683.80	2,831.00	217.80	12,297.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	108.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	108.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,415.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,415.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				14,077.00	4,115.20	316.80	17,875.40

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	158.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	158.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,057.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,057.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				35,600.00	23,092.60	162.60	58,530.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	162.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,463.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	21,629.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1595 000 DESPENSA				8,400.30	0.00	0.00	8,400.30
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,627.00	0.00	0.00	4,627.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN				60,000.00	124,570.88	0.00	184,570.88
04	C - 652	NECESARIO PARA EL PAGO DEL OCTAVO TRIMESTRE DE LA	652	.	124,570.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1131 000 SUELDO BASE				9,113,201.82	2,383,694.00	9,194.38	11,487,701.44
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,915.61	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,150.39	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,550.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,577.58	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	60,484.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	14,040.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	60,963.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	4,050.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	278,952.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	832,563.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	286,909.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	845,730.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				197,525.00	49,925.00	450.00	247,000.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	150.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	300.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	225.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,825.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	41,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				935,025.30	0.00	0.00	935,025.30
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				5,062.50	1,320.00	0.00	6,382.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	422.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	237.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	422.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	237.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				1,103,697.60	199,436.60	0.00	1,303,134.20

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	138,372.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	61,064.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION				507,635.40	138,177.60	4,125.00	641,688.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,500.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	750.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	750.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	7,500.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,600.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	7,125.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	750.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	17,725.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	42,376.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,725.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	42,376.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,493,686.83	654,586.60	19,159.60	3,129,113.83
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,957.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	5,535.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,432.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,235.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	15,937.10	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	7,553.30	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	15,412.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,950.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	85,593.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	221,360.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	85,593.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	221,187.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,181,368.60	314,319.90	7,172.30	1,488,516.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,455.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,342.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,162.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,212.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	8,392.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,419.30	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	8,100.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	675.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	37,614.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	109,425.60	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	37,614.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	110,079.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				876,549.00	233,218.20	5,321.40	1,104,445.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,821.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	996.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,604.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	899.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	6,226.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,795.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	6,009.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	500.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	27,909.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	81,191.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	27,909.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	81,676.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				91,805.30	25,829.70	929.40	116,705.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	342.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	134.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	342.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	110.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,275.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	447.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,314.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	124.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,633.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,639.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,633.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,760.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				103,377.20	27,504.40	627.70	130,253.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	214.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	117.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	189.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	106.10	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	734.30	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	211.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	708.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	59.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,291.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,575.40	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,291.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,632.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				150,277.40	39,982.80	912.30	189,347.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	312.30	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	170.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	275.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	154.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,067.20	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	307.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,030.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	85.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,784.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	13,919.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,784.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	14,003.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				892,500.00	255,498.10	0.00	1,147,998.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,739.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	48,211.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	29,644.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	173,903.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA				155,328.50	5,659.00	0.00	160,987.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	819.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,010.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	819.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,010.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				314,952.65	0.00	0.00	314,952.65
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				19,249.99	0.00	0.00	19,249.99
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				3,723,206.67	1,157,820.80	12,774.36	4,868,253.11
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	95,000.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	5,575.68	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	7,198.68	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	539,656.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	519,114.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,150.00	5,375.00	225.00	25,300.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	225.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,375.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					352,041.01	0.00	0.00	352,041.01
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO					14,823.84	11,737.53	0.00	26,561.37
19	C - 765	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CASTRO LONGORIA	765	.	.	8,320.00	0.00	.
21	C - 791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA DIAZ G	791	.	.	3,417.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					21,409.46	12,360.34	0.00	33,769.80
19	C - 765	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CASTRO LONGORIA	765	.	.	10,122.67	0.00	.
21	C - 791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA DIAZ G	791	.	.	2,237.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					3,913.50	0.00	0.00	3,913.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION					115,925.00	32,357.60	1,875.00	146,407.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	750.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	375.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	15,803.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	15,803.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,179,295.07	695,295.20	27,061.40	2,847,528.87
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	13,981.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	13,080.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	125.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	125.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	349,031.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	346,013.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					537,328.80	154,782.10	9,610.90	682,500.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	4,970.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	4,640.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	252.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	252.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	77,180.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	77,096.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					398,695.80	114,847.50	7,131.20	506,412.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	3,688.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	3,443.10	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	187.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	187.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	57,267.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	57,205.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					69,389.70	20,354.40	1,253.90	88,490.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	657.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	596.40	.

29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	46.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	46.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,213.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,047.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				47,018.80	13,544.10	841.10	59,721.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	435.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	406.10	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	22.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	22.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,753.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,746.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				68,351.70	19,688.20	1,222.60	86,817.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	632.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	590.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	32.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	32.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,817.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,806.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				132,308.20	44,701.00	0.00	177,009.20
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	44,701.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				2,229,334.80	80,986.61	0.00	2,310,321.41
19	C - 750	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ RE	750	.	80,986.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				4,585,378.00	569,400.00	0.00	5,154,778.00
19	C - 765	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CASTRO LONGORIA	765	.	569,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES				193,867.00	31,500.00	0.00	225,367.00
27	C - 887	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES DEL MES DE MAYO 2015 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL	887	.	31,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				926,400.00	118,937.80	0.00	1,045,337.80
19	C - 772	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJE DEL MES	772	.	15,000.00	0.00	.
19	C - 773	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	773	.	33,000.00	0.00	.
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	12,000.00	0.00	.
27	C - 885	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA NAVARRETE	885	.	12,500.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	27,500.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,764.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	16,173.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				32,218.02	2,458.42	0.00	34,676.44
19	C - 765	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CASTRO LONGORIA	765	.	894.42	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	782.00	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	782.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA				2,639,645.29	0.00	0.00	2,639,645.29
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				982,399.73	0.00	0.00	982,399.73
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,356.00	5,344.00	0.00	16,700.00
18	C - 741	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A	741	.	5,344.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				101,922.40	0.00	0.00	101,922.40
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				172,900.00	163,800.00	0.00	336,700.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	163,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				71,181.89	16,938.84	0.00	88,120.73
08	C - 704	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	704	.	16,938.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	129,212.49	0.00	129,212.49
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	34,034.86	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	23,378.87	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	45,369.55	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	26,429.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				14,698,291.56	4,899,430.52	0.00	19,597,722.08
04	C - 658	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	658	.	4,899,430.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				75,516.35	0.00	0.00	75,516.35
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				130,583.00	0.00	0.00	130,583.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE				9,493,160.12	2,329,535.80	14,848.38	11,807,847.54
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	10,000.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,749.59	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	11,098.79	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	229,562.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	231,087.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	928,443.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	930,442.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				144,525.00	36,850.00	225.00	181,150.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	225.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	375.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	36,475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				47,107.20	0.00	0.00	47,107.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				840,169.96	0.00	0.00	840,169.96
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO				24,458.26	18,091.77	0.00	42,550.03
07	C - 682	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	682	.	5,280.11	0.00	.
19	C - 752	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN COR	752	.	8,431.61	0.00	.
21	C - 801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MURO CONT	801	.	4,380.05	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				60,313.71	12,824.96	0.00	73,138.67

07	C - 682	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	682	.	5,324.11	0.00	.
19	C - 752	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN COR	752	.	5,187.63	0.00	.
21	C - 801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MURO CONT	801	.	2,313.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1,265.60	316.40	0.00	1,582.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	158.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	158.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION				363,090.40	93,843.60	1,500.00	455,434.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	750.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	750.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	10,875.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	10,875.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	36,046.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	36,046.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,049,362.12	988,583.20	26,529.10	5,011,416.22
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	11,519.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	15,009.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	190,515.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	190,515.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	303,775.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	303,775.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,305,804.00	324,973.10	9,363.40	1,621,413.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,553.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	5,809.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	43,007.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	43,144.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	119,410.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	119,410.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				968,895.00	241,126.60	6,947.60	1,203,074.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,636.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,310.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	31,911.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	32,012.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	88,601.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	88,601.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				128,161.00	30,272.50	790.40	157,643.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	241.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	548.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	6,848.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	7,085.00	0.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,169.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,169.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				114,261.50	28,436.10	819.30	141,878.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	310.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	508.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	3,762.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	3,774.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,449.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,449.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				204,474.55	41,334.80	1,190.90	244,618.45
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	452.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	738.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	5,469.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	5,487.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	15,189.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,189.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				57,478.50	30,012.00	0.00	87,490.50
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	30,012.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				1,763,213.50	0.00	0.00	1,763,213.50
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				661,500.00	226,528.60	162.60	887,866.00
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	22,800.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	17,600.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	162.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	26,097.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	160,031.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA				100,927.98	2,979.82	0.00	103,907.80
07	C - 682	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	682	.	288.82	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,345.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,345.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	897.07	0.00	897.07
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	897.07	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	163.61	0.00	163.61
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	163.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				543,691.57	0.00	0.00	543,691.57
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	1,136.80	0.00	1,136.80
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	1,136.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				0.00	129.00	0.00	129.00
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	129.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3121 000 GAS				0.00	1,937.20	0.00	1,937.20

04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	644	.	1,937.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				205,200.00	39,700.00	0.00	244,900.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	39,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				30,000.00	14,358.96	0.00	44,358.96
04	C - 649	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	649	.	4,358.96	0.00	.
20	C - 779	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	779	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	143,056.08	0.00	143,056.08
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	88,280.65	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	54,775.43	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				0.00	1,995.20	0.00	1,995.20
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	644	.	1,995.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				196,823.28	0.00	0.00	196,823.28
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				6,375.01	0.00	0.00	6,375.01
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	1,079.00	0.00	1,079.00
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	644	.	1,079.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE				258,134.80	129,916.70	0.00	388,051.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	65,791.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	64,125.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,250.00	2,175.00	0.00	6,425.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				54,725.50	0.00	0.00	54,725.50
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1341 000 COMPENSACION				37,200.00	18,800.00	0.00	56,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,400.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				45,880.00	22,940.00	0.00	68,820.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	11,470.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,470.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				34,012.70	17,073.80	0.00	51,086.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,536.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,536.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				25,236.70	12,668.40	0.00	37,905.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,334.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,334.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				2,873.60	1,436.80	0.00	4,310.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	718.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	718.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,976.20	1,494.00	0.00	4,470.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	747.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	747.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					4,326.90	2,172.00	0.00	6,498.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,086.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,086.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					5,800.00	6,982.90	0.00	12,782.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	813.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	6,169.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA					9,566.00	742.00	0.00	10,308.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	371.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE					1,462,992.84	301,431.60	0.00	1,764,424.44
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	17,146.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	27,271.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	127,282.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	129,732.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					18,550.00	3,675.00	0.00	22,225.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					114,216.40	0.00	0.00	114,216.40
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION					98,250.00	16,700.00	0.00	114,950.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	1,125.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	7,225.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	8,350.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					655,292.83	160,349.00	0.00	815,641.83
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	27,300.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	58,025.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	37,199.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	37,824.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					199,834.80	40,957.40	0.00	240,792.20
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	4,557.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	5,329.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	15,346.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	15,724.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					148,276.10	30,390.10	0.00	178,666.20
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	3,381.50	0.00	.

29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	3,954.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	11,386.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,667.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				20,593.40	4,394.70	0.00	24,988.10
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	843.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	986.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,247.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,317.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				17,486.80	3,584.20	0.00	21,071.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	398.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	466.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,343.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,376.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,420.00	5,209.50	0.00	30,629.50
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	579.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	677.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,952.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				16,936.40	0.00	0.00	16,936.40
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				142,800.00	20,247.00	0.00	163,047.00
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	2,400.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,626.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	16,221.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA				10,979.90	0.00	0.00	10,979.90
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				226,303.72	0.00	0.00	226,303.72
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				31,830.00	0.00	0.00	31,830.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				6,920.00	1,860.00	0.00	8,780.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	1,860.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	23,664.00	0.00	23,664.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	5,916.00	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	5,916.00	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	5,916.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	5,916.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				19,719.00	0.00	0.00	19,719.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE				494,779.83	116,512.30	1,909.24	609,382.89
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	805.13	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,104.11	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	57,790.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	58,721.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,125.00	1,475.00	0.00	7,600.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				49,170.00	0.00	0.00	49,170.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION				21,000.00	5,250.00	0.00	26,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,625.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				185,195.35	46,272.60	321.00	231,146.95
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	160.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	160.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	23,136.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	23,136.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				61,450.90	15,440.60	1,031.40	75,860.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	515.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	515.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,720.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,720.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				45,594.60	11,456.40	765.20	56,285.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	382.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	382.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,728.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,728.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				9,473.70	2,216.00	0.00	11,689.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,108.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,108.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				5,376.70	1,351.00	90.20	6,637.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	45.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	45.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	675.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	675.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,816.80	1,964.00	131.20	9,649.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	65.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	65.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	982.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	982.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,600.00	4,906.90	0.00	16,506.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	813.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,093.90	0.00	.

SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA					4,674.40	0.00	0.00	4,674.40
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					9,183.90	0.00	0.00	9,183.90
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE					3,049,341.08	796,743.70	1,909.24	3,844,175.54
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	805.13	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,104.11	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	151,716.50	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	247,122.60	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	153,624.80	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	244,279.80	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					41,600.00	10,825.00	0.00	52,425.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,325.00	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,500.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					327,311.60	0.00	0.00	327,311.60
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION					99,625.00	24,450.00	0.00	124,075.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,650.00	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,575.00	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,650.00	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,575.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					841,143.93	217,548.20	2,361.00	1,056,331.13
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,180.50	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,180.50	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	57,169.70	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	53,953.60	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	52,471.30	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	53,953.60	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					360,101.00	94,744.60	1,235.40	453,610.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	617.70	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	617.70	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	17,726.80	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	29,880.40	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,257.00	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	29,880.40	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					267,190.30	70,299.20	916.60	336,572.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	458.30	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	458.30	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	13,153.00	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	22,170.90	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	12,804.40	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	22,170.90	0.00	.	.

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					27,291.70	7,494.10	228.60	34,557.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	114.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	114.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		1,650.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		2,140.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		1,563.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		2,140.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					31,509.60	8,290.10	108.00	39,691.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	54.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	54.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		1,551.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		2,614.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		1,510.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		2,614.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					45,803.20	12,051.20	157.20	57,697.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	78.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	78.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		2,254.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		3,800.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		2,195.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		3,800.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					84,460.20	27,874.00	0.00	112,334.20
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.		27,874.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					94,400.00	44,190.30	0.00	138,590.30
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.		1,200.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.		4,400.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		813.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		3,739.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		5,208.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		28,828.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA					42,076.40	1,362.00	0.00	43,438.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		681.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		681.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					159,832.65	0.00	0.00	159,832.65
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					72,800.00	18,200.00	0.00	91,000.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.		18,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	23,419.56	0.00	23,419.56
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.		5,808.35	0.00	.

08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	4,926.52	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	7,090.94	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	5,593.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				80,557.78	0.00	0.00	80,557.78
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				46,549.00	0.00	0.00	46,549.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				40,832.52	0.00	0.00	40,832.52
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE				336,750.40	95,406.60	0.00	432,157.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	47,770.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	47,635.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,500.00	1,375.00	0.00	6,875.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,456.90	0.00	0.00	34,456.90
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION				24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,000.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				132,965.60	33,241.40	0.00	166,207.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	16,620.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	16,620.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				47,970.40	11,992.60	0.00	59,963.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,996.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,996.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				35,593.60	8,898.40	0.00	44,492.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,449.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,449.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,113.60	1,278.40	0.00	6,392.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	639.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	639.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				4,198.40	1,049.60	0.00	5,248.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	524.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	524.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,101.60	1,525.40	0.00	7,627.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	762.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	762.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,700.00	2,558.70	0.00	5,258.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	487.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,070.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA				8,115.80	742.00	0.00	8,857.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	371.00	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE				815,881.77	199,338.90	0.00	1,015,220.67
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	100,580.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	98,758.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,500.00	625.00	0.00	3,125.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,977.00	0.00	0.00	85,977.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	2,250.00	0.00	11,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,125.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				158,486.53	41,080.80	0.00	199,567.33
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	20,540.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	20,540.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				66,604.00	17,211.00	0.00	83,815.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,605.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,605.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				49,418.20	12,770.00	0.00	62,188.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,385.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,385.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				6,859.60	1,804.20	0.00	8,663.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	902.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	902.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				5,828.70	1,506.20	0.00	7,334.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	753.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	753.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,472.70	2,189.20	0.00	10,661.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,094.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,094.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				41,875.80	13,958.60	0.00	55,834.40
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	13,958.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				900.00	5,252.70	0.00	6,152.70
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	4,400.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	690.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA				4,884.70	742.00	0.00	5,626.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	371.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	371.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					19,839.88	0.00	0.00	19,839.88
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE					675,922.97	175,434.60	3,783.32	847,574.25
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,595.43	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,187.89	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	86,988.40	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	88,446.20	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					9,750.00	2,625.00	150.00	12,225.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	150.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,625.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					65,098.00	0.00	0.00	65,098.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1341 000 COMPENSACION					23,825.00	6,050.00	0.00	29,875.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,025.00	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,025.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN					218,089.39	56,461.40	2,200.00	272,350.79
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,100.00	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,100.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	28,230.70	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	28,230.70	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					87,242.40	23,815.00	2,200.00	108,857.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,100.00	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,100.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	11,907.50	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,907.50	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					64,731.80	17,670.20	1,632.40	80,769.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	816.20	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	816.20	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,835.10	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,835.10	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					9,253.30	2,328.00	0.00	11,581.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,164.00	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,164.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					7,637.30	2,084.80	192.60	9,529.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	96.30	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	96.30	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,042.40	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,042.40	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					11,097.90	3,029.40	279.80	13,847.50

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	139.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	139.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,514.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,514.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,700.00	4,413.80	0.00	11,113.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	813.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,600.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA				10,004.10	897.00	0.00	10,901.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	448.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				10,200.00	10,200.00	0.00	20,400.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	10,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	7,384.10	0.00	7,384.10
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	2,013.76	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	1,016.39	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	2,415.82	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	1,938.13	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				8,878.00	0.00	0.00	8,878.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				1,197,123.07	297,247.30	773.86	1,493,596.51
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	326.34	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	447.52	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	5,238.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	5,238.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	143,113.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	143,657.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,725.00	1,950.00	0.00	9,675.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,950.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				32,284.40	0.00	0.00	32,284.40
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				123,529.37	0.00	0.00	123,529.37
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				42,152.14	11,054.03	0.00	53,206.17
19	C - 751	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CRUZ RANGEL GRA	751	.	8,320.00	0.00	.
21	C - 800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	800	.	2,734.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				35,918.01	6,028.00	0.00	41,946.01
19	C - 751	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CRUZ RANGEL GRA	751	.	3,328.00	0.00	.
21	C - 800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	800	.	2,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				42,600.00	10,550.00	750.00	52,400.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,275.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				466,986.01	125,822.60	11,773.40	581,035.21
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	5,886.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	5,886.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	84.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	84.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	62,827.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	62,827.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				139,510.10	36,274.00	1,657.40	174,126.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	828.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	828.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	532.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	532.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	17,604.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,604.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				103,513.10	26,914.40	1,229.80	129,197.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	614.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	614.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	394.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	394.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	13,062.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	13,062.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				19,863.40	5,167.60	306.60	24,724.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	153.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	153.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	98.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	98.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,485.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,485.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				12,207.20	3,174.00	145.00	15,236.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	72.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	72.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	46.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	46.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,540.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,540.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				63,801.30	4,613.80	210.80	68,204.30

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	105.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	105.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	67.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	67.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,239.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,239.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				288,445.00	28,760.00	0.00	317,205.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	28,760.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				130,292.71	9,675.00	0.00	139,967.71
21	C - 800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	800	.	9,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				764,020.00	0.00	0.00	764,020.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				505,200.00	110,888.60	0.00	616,088.60
06	C - 681	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MORENO PINALES VE	681	.	12,500.00	0.00	.
08	C - 692	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. TORRES AGUILAR TE	692	.	12,500.00	0.00	.
11	C - 709	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CABRERA LARIOS PE	709	.	12,500.00	0.00	.
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	27,600.00	0.00	.
27	C - 884	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ HERNAND	884	.	12,500.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	29,700.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	650.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,938.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA				8,408.43	708.14	0.00	9,116.57
19	C - 751	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CRUZ RANGEL GRA	751	.	708.14	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				35,851.26	0.00	0.00	35,851.26
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE				198,420.72	52,096.30	0.00	250,517.02
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	6,111.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	6,111.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	20,457.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	19,414.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	675.00	0.00	3,375.00
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	225.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20,428.70	0.00	0.00	20,428.70
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	2,250.00	0.00	11,250.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	375.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	750.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	750.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					73,974.90	18,678.60	0.00	92,653.50
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	2,543.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	2,543.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	6,795.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	6,795.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,225.40	7,298.70	0.00	35,524.10
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	903.30	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	903.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,776.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,715.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					20,939.90	5,414.70	0.00	26,354.60
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	669.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	669.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,060.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,014.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					3,592.60	943.00	0.00	4,535.60
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	166.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	166.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	310.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	299.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,470.70	638.90	0.00	3,109.60
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	79.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	79.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	243.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	237.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,589.20	928.10	0.00	4,517.30
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	114.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	114.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	353.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	345.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES					350,436.00	0.00	0.00	350,436.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	98,344.80	0.00	98,344.80
27	C - 844	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENMIENT	844	.	.	98,344.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE					12,826,078.91	3,208,647.80	1,899.74	16,032,826.97
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	785.46	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,114.28	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	178,986.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	177,074.50	0.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,416,026.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,436,560.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				532,400.00	133,600.00	375.00	665,625.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	13,650.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	119,950.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,300,912.20	0.00	0.00	1,300,912.20
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				5,826.50	1,166.80	0.00	6,993.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	583.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	583.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION				392,087.60	100,184.40	0.00	492,272.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	50,092.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	50,092.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,313,254.19	581,694.80	400.00	2,894,548.99
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	200.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	200.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	4,230.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	4,230.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	286,667.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	286,567.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,545,104.20	387,163.80	1,048.80	1,931,219.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	524.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	524.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	18,493.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	18,493.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	175,156.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	175,019.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,146,314.10	287,237.00	777.60	1,432,773.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	388.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	388.80	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	13,713.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	13,713.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	129,955.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	129,854.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				38,099.80	9,867.70	97.00	47,870.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	48.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	48.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,554.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,554.20	0.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,392.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,367.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				135,169.80	33,869.90	91.60	168,948.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	45.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	45.80	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,614.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,614.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	15,326.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,314.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				196,497.40	49,236.40	133.20	245,600.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	66.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	66.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,347.30	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,347.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	22,279.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	22,262.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,932,600.00	480,486.90	0.00	2,413,086.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	45,853.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	434,633.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101 1595 000 DESPENSA				208,968.70	155.00	0.00	209,123.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,145,642.42	0.00	0.00	5,145,642.42
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				22,499,328.65	4,521,272.26	0.00	27,020,600.91
25	C - 824	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURANTE EL PERIODO DE 01/04/2015 AL 30/04/2015	824	.	4,521,272.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,006,618.51	0.00	0.00	6,006,618.51
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE				2,456,730.08	613,491.70	7,251.56	3,062,970.22
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,057.99	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,193.57	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	22,474.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	22,209.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	280,248.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	288,559.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				75,425.00	19,150.00	300.00	94,275.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	300.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	150.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	19,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					240,785.80	0.00	0.00	240,785.80
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					3,095.20	773.80	0.00	3,869.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	386.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	386.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION					130,350.00	34,650.00	0.00	165,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	17,325.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	17,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					422,552.53	105,788.40	4,492.60	523,848.33
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	2,246.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	2,246.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	4,451.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	4,451.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	48,442.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	48,442.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					288,064.40	74,804.30	4,244.60	358,624.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	2,122.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	2,122.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	2,710.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	2,710.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	34,696.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	34,687.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					213,720.10	55,498.70	3,149.20	266,069.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,574.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,574.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	2,009.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	2,009.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	25,742.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	25,736.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					10,618.10	3,313.10	738.60	13,192.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	369.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	369.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	394.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	394.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,262.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,261.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					25,203.20	6,545.00	371.40	31,376.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	185.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	185.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	236.80	0.00	.

29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	236.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,036.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,035.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				36,640.20	9,514.90	539.80	45,615.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	269.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	269.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	344.30	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	344.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,413.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,412.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				259,400.00	101,967.20	325.20	361,042.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	325.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	28,292.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	73,674.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA				36,309.60	0.00	0.00	36,309.60
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				267,515.32	0.00	0.00	267,515.32
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE				3,509,560.26	893,331.10	5,232.94	4,397,658.42
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,207.13	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,025.81	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	28,574.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	28,444.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	420,073.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	416,239.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				91,775.00	23,225.00	75.00	114,925.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	300.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	22,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				357,642.90	0.00	0.00	357,642.90
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1,265.60	316.40	0.00	1,582.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	158.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	158.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION				177,675.00	41,650.00	0.00	219,325.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	750.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	750.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	20,075.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	20,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				858,897.01	214,275.00	6,323.00	1,066,849.01
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,161.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,161.50	.

29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	3,182.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	5,445.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	103,200.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	102,446.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				442,161.20	113,582.20	3,371.00	552,372.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,685.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,685.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	3,239.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	3,591.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	53,676.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	53,074.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				328,055.30	84,271.40	2,501.00	409,825.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,250.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,250.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,402.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,664.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	39,825.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	39,379.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				21,509.60	5,778.40	207.80	27,080.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	103.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	103.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	515.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	580.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,389.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,292.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				38,691.90	9,939.30	295.00	48,336.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	147.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	147.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	283.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	313.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,697.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,644.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				56,238.70	14,446.40	428.60	70,256.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	214.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	214.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	411.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	456.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,827.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,751.10	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					466,400.00	105,555.80	162.60	571,793.20
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	162.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	10,731.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	94,824.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA					57,823.10	0.00	0.00	57,823.10
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363,279.43	0.00	0.00	363,279.43
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	51,931.38	0.00	51,931.38
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	.	10,576.88	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	.	13,897.96	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	.	12,000.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	.	15,456.54	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					463,057.78	0.00	0.00	463,057.78
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					56,545.00	0.00	0.00	56,545.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE					5,336,835.23	1,343,046.20	2,591.71	6,677,289.72
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,063.83	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,527.88	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	31,828.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	28,843.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	639,040.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	643,334.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					169,325.00	42,475.00	150.00	211,650.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	150.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	825.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	41,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					557,632.90	0.00	0.00	557,632.90
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					850.40	212.60	0.00	1,063.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	106.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	106.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION					309,765.00	78,860.00	1,500.00	387,125.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	750.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	750.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	1,875.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	1,500.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	37,742.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	37,742.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,106,853.81	275,840.70	3,210.50	1,379,484.01
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,442.10	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,768.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	4,799.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	3,599.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	133,965.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	133,475.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				668,557.60	167,679.60	1,945.70	834,291.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,002.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	943.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	3,840.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	3,480.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	80,379.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	79,979.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				496,033.00	124,408.90	1,443.40	618,998.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	743.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	699.80	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,848.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,581.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	59,637.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	59,340.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				37,951.80	9,470.20	336.60	47,085.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	162.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	174.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	595.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	529.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,175.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,169.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				58,505.90	14,674.30	170.10	73,010.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	87.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	82.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	335.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	304.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,034.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,999.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				85,044.30	21,330.30	247.30	106,127.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	127.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	119.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	488.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	442.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,225.30	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,174.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				486,400.00	178,480.50	0.00	664,880.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	31,585.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	146,895.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA				81,096.80	897.00	0.00	81,993.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	448.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,315,887.02	0.00	0.00	1,315,887.02
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE				672,934.09	164,441.50	481.71	836,893.88
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	203.14	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	278.57	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	10,965.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	10,965.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	69,983.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	72,526.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,075.00	5,725.00	75.00	28,725.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	450.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,019.20	0.00	0.00	67,019.20
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION				12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,500.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				138,241.60	32,891.40	0.00	171,133.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,365.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,365.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	15,080.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,080.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				80,988.50	19,822.60	252.20	100,558.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	126.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	126.10	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,233.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,233.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,677.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,677.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				60,086.10	14,706.60	187.00	74,605.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	93.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	93.50	.

29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	914.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	914.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,438.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,438.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				6,034.90	1,557.40	46.60	7,545.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	23.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	23.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	193.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	193.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	585.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	585.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,087.60	1,734.80	22.00	8,800.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	11.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	11.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	107.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	107.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	759.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	759.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,299.90	2,521.00	32.00	12,788.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	16.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	16.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	156.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	156.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,103.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,103.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				56,300.00	30,360.90	0.00	86,660.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,788.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	28,572.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA				8,362.10	0.00	0.00	8,362.10
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,107.62	0.00	0.00	5,107.62
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE				354,678.63	93,827.60	0.00	448,506.23
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	46,665.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	47,162.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				31,274.00	0.00	0.00	31,274.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION				13,125.00	3,750.00	0.00	16,875.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,875.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,875.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					64,736.27	16,157.40	0.00	80,893.67
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	8,078.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	8,078.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					43,106.80	11,297.40	0.00	54,404.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	5,648.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	5,648.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					31,982.60	8,382.00	0.00	40,364.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	4,191.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	4,191.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					4,119.00	1,094.20	0.00	5,213.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	547.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	547.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					3,772.70	988.80	0.00	4,761.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	494.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	494.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,483.30	1,437.00	0.00	6,920.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	718.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	718.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					17,800.00	7,344.90	0.00	25,144.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	650.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	6,694.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1595 000 DESPENSA					4,312.10	0.00	0.00	4,312.10
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					1,782.00	0.00	0.00	1,782.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					29,812.00	0.00	0.00	29,812.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE					219,472.00	59,813.00	841.23	278,443.77
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	841.23	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	15,824.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	43,989.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,800.00	450.00	0.00	2,250.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					24,874.50	0.00	0.00	24,874.50
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					38,629.20	9,149.80	1,180.00	46,599.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,180.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,349.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	6,799.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					26,241.60	6,850.40	640.00	32,452.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	640.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,825.20	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,025.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,471.30	5,083.00	474.90	24,079.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	474.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,354.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,728.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				3,382.20	899.20	118.40	4,163.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	118.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	153.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	745.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,296.20	599.40	56.00	2,839.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	56.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	159.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	439.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,338.10	871.40	81.40	4,128.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	81.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	232.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	639.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				900.00	825.70	0.00	1,725.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	663.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1595 000 DESPENSA				2,461.10	155.00	0.00	2,616.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,771,128.25	438,292.16	2,369.29	2,207,051.12
22	C - 808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	808	.	4,430.30	0.00	.
22	C - 817	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	817	.	5,351.36	0.00	.
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	20,000.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,921.77	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	447.52	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	206,272.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	202,237.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,575.00	2,150.00	0.00	10,725.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				1,682.40	0.00	0.00	1,682.40
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				185,329.75	0.00	0.00	185,329.75
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO				15,889.08	39,807.94	0.00	55,697.02
22	C - 808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	808	.	22,635.89	0.00	.
22	C - 817	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	817	.	17,172.05	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				74,143.70	27,339.73	0.00	101,483.43

22	C - 808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	808	.	15,546.12	0.00	.
22	C - 817	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	817	.	11,793.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION				59,260.00	15,565.00	750.00	74,075.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,782.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,782.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				568,745.40	132,813.40	3,962.00	697,596.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,720.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	241.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	66,406.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	66,406.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				208,947.00	48,593.80	1,866.20	255,674.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,602.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	264.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	24,296.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	24,296.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				155,032.50	36,054.80	1,384.70	189,702.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,188.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	196.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	18,027.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	18,027.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				28,234.90	6,344.60	247.50	34,332.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	247.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,172.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,172.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				18,282.10	4,251.80	163.30	22,370.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	140.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	23.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,125.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,125.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				26,579.30	6,181.20	237.40	32,523.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	203.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	33.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,090.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,090.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				47,447.10	21,975.70	0.00	69,422.80
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	21,975.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				23,650.00	117,513.60	0.00	141,163.60

22	C - 808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	808	.	64,000.00	0.00	.
22	C - 817	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	817	.	53,513.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				17,800.00	39,925.20	0.00	57,725.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	36,487.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,437.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1595 000 DESPENSA				5,286.70	616.60	0.00	5,903.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	308.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	308.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				91,611.18	0.00	0.00	91,611.18
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				45,400.00	11,300.00	0.00	56,700.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	11,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	21,727.64	0.00	21,727.64
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	7,993.56	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	5,319.30	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	4,700.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	3,714.78	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				12,436.00	0.00	0.00	12,436.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				138,962.20	34,800.00	0.00	173,762.20
04	C - 645	COMIDA PARA EVENTO CON GOBIERNO DEL ESTADO SEGUN F	645	.	32,480.00	0.00	.
08	C - 700	VINILONA PARA INAUGURACION DE OBRA SEGUN FACTURA N	700	.	2,320.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				73,153.00	0.00	0.00	73,153.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE				577,535.87	137,699.70	0.00	715,235.57
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	69,143.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	68,556.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,275.00	800.00	0.00	4,075.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,978.60	0.00	0.00	58,978.60
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION				15,375.00	3,750.00	0.00	19,125.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,875.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				111,652.40	27,876.60	0.00	139,529.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	13,938.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	13,938.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				62,270.30	15,387.60	0.00	77,657.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,693.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,693.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				46,202.20	11,417.00	0.00	57,619.20

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,708.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,708.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				8,921.50	2,197.20	0.00	11,118.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,098.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,098.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				5,447.30	1,346.00	0.00	6,793.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	673.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	673.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,921.00	1,957.20	0.00	9,878.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	978.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	978.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				30,900.00	1,495.30	0.00	32,395.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	325.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,170.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1595 000 DESPENSA				2,656.90	0.00	0.00	2,656.90
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				26,154.59	0.00	0.00	26,154.59
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				21,800.00	4,400.00	0.00	26,200.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	4,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	11,860.00	0.00	11,860.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	1,972.00	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	3,944.00	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	2,000.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	3,944.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				2,721.00	0.00	0.00	2,721.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,165,800.00	0.00	0.00	1,165,800.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE				79,200.00	0.00	1,595.43	77,604.57
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,595.43	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				24,339.20	0.00	3,042.40	21,296.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,042.40	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				10,353.60	0.00	1,294.20	9,059.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,294.20	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				7,682.40	0.00	960.30	6,722.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	960.30	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,915.20	0.00	239.40	1,675.80

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	239.40	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				906.40	0.00	113.30	793.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	113.30	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,316.80	0.00	164.60	1,152.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	164.60	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE				79,200.00	19,800.00	0.00	99,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,900.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				6,529.60	1,632.40	0.00	8,162.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	816.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,628.00	407.00	0.00	2,035.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	203.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				770.40	192.60	0.00	963.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	96.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,119.20	279.80	0.00	1,399.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	139.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	139.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE				77,000.00	19,800.00	0.00	96,800.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,900.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				300.00	75.00	0.00	375.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,100.00	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				6,529.60	1,632.40	0.00	8,162.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	816.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,628.00	407.00	0.00	2,035.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	203.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				770.40	192.60	0.00	963.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	96.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,119.20	279.80	0.00	1,399.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	139.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	139.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE				681,140.90	163,679.30	0.00	844,820.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	84,382.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	79,297.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,800.00	625.00	0.00	3,425.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				71,543.30	0.00	0.00	71,543.30
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO				13,768.58	13,768.58	0.00	27,537.16
28	C - 894	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	894	.	13,768.58	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				5,776.26	5,776.26	0.00	11,552.52
28	C - 894	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	894	.	5,776.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION				45,015.20	11,253.80	0.00	56,269.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,626.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,626.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				126,586.80	31,875.70	0.00	158,462.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	16,018.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,857.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				78,787.60	19,113.30	0.00	97,900.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,814.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,298.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				58,458.30	14,181.60	0.00	72,639.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,282.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,899.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				13,574.60	3,285.80	0.00	16,860.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,690.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,595.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					6,894.70	1,672.70	0.00	8,567.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	858.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	813.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					10,022.20	2,431.20	0.00	12,453.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,248.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,182.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					31,500.00	10,240.00	0.00	41,740.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	.	10,240.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
28	C - 894	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	894	.	.	44,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					900.00	1,713.80	0.00	2,613.80
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	451.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1595 000 DESPENSA					793.50	0.00	0.00	793.50
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					9,956.80	0.00	0.00	9,956.80
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					12,840.00	2,720.00	0.00	15,560.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	.	2,720.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	.	1,972.00	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	.	1,972.00	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	.	1,972.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	.	1,972.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					44,497.60	0.00	0.00	44,497.60
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					10,858.00	0.00	0.00	10,858.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE					79,200.00	25,643.50	0.00	104,843.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	9,900.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	15,743.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					0.00	75.00	0.00	75.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					8,800.00	2,784.40	0.00	11,584.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,100.00	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,684.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				6,529.60	2,066.00	0.00	8,595.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	816.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,249.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,628.00	515.10	0.00	2,143.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	203.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	311.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				770.40	243.70	0.00	1,014.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	96.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	147.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,119.20	354.10	0.00	1,473.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	139.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	214.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE				153,000.00	38,250.00	0.00	191,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	19,125.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	19,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				26,980.00	6,745.00	0.00	33,725.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,372.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,372.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				17,998.40	4,499.60	0.00	22,498.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,249.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,249.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,354.40	3,338.60	0.00	16,693.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,669.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,669.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,575.20	393.80	0.00	1,969.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	196.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	196.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,289.60	572.40	0.00	2,862.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	286.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	286.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				900.00	929.10	0.00	1,829.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	766.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1595 000 DESPENSA				2,002.90	0.00	0.00	2,002.90

SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE					79,200.00	19,800.00	0.00	99,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	9,900.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	9,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					6,529.60	1,632.40	0.00	8,162.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	816.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					770.40	192.60	0.00	963.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	96.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,119.20	279.80	0.00	1,399.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	139.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	139.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					32,949.60	0.00	0.00	32,949.60
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE					853,932.10	206,722.90	1,104.11	1,059,550.89
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,104.11	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	105,681.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	101,041.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					12,025.00	2,950.00	0.00	14,975.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,950.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					91,117.70	0.00	0.00	91,117.70
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION					28,150.00	6,850.00	0.00	35,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	3,425.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,425.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN					184,876.40	45,596.10	2,824.10	227,648.40
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	2,824.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	22,878.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	22,717.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					99,696.70	24,320.10	782.00	123,234.80
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	782.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	12,417.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,902.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				73,973.60	18,045.20	580.30	91,438.50
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	580.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,213.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,831.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				9,277.10	2,238.40	0.00	11,515.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,166.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,071.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				8,723.70	2,128.10	68.40	10,783.40
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	68.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,086.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,041.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,683.00	3,093.80	99.50	15,677.30
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	99.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,579.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,514.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				71,700.00	22,407.20	0.00	94,107.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	11,138.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,269.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA				8,722.90	155.00	0.00	8,877.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				84,239.85	0.00	0.00	84,239.85
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				4,963.91	0.00	0.00	4,963.91
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				32,938.48	19,700.00	0.00	52,638.48
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	19,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	9,165.61	0.00	9,165.61
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	2,414.89	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	2,890.49	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	2,202.83	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	1,657.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				124,816.00	1,624.00	0.00	126,440.00
08	C - 703	VINILONA PARA PROSCENIO DE 6.40 X 2.10, PARA EL EV	703	.	1,624.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				2,909.00	0.00	0.00	2,909.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE				1,967,374.27	490,507.60	0.00	2,457,881.87

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	246,747.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	243,759.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,850.00	2,325.00	0.00	11,175.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				208,977.50	0.00	0.00	208,977.50
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION				15,650.00	4,175.00	0.00	19,825.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,900.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				456,851.40	130,451.70	0.00	587,303.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	68,542.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	61,909.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				194,856.70	51,812.10	0.00	246,668.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	26,367.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	25,444.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				144,575.20	38,442.40	0.00	183,017.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	19,563.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	18,878.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				26,758.30	6,833.80	0.00	33,592.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,432.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,400.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				17,049.00	4,533.40	0.00	21,582.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,307.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,226.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				24,786.90	6,590.40	0.00	31,377.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,353.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,236.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				129,191.80	36,968.00	0.00	166,159.80
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	36,968.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	1,290,640.74	0.00	1,290,640.74
06	C - 676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VITE CAR	676	.	113,491.26	0.00	.
06	C - 677	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GUE	677	.	447,544.97	0.00	.
06	C - 679	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VAZQUEZ	679	.	18,360.73	0.00	.
19	C - 748	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. IBARRA B	748	.	263,698.81	0.00	.
25	C - 827	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GUE	827	.	447,544.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,900.00	7,456.30	0.00	20,356.30
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	650.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,705.90	0.00	.

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA					4,140.10	0.00	0.00	4,140.10
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					51,237.39	0.00	0.00	51,237.39
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					78,480.00	19,440.00	0.00	97,920.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	.	19,440.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	32,508.11	0.00	32,508.11
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	.	6,521.29	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	.	7,856.91	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	.	9,200.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	.	8,929.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
20	C - 782	DESAYUNO EJECUTIVO EVENTO PARA CONTRALORES MUNICIP	782	.	.	11,368.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					23,129.00	0.00	0.00	23,129.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE					782,316.53	196,721.20	773.86	978,263.87
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	326.34	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	447.52	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	98,672.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	98,049.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,450.00	650.00	0.00	3,100.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					82,245.50	0.00	0.00	82,245.50
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO					5,679.70	0.00	0.00	5,679.70
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1341 000 COMPENSACION					4,500.00	1,875.00	750.00	5,625.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	750.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					164,781.86	50,710.40	3,850.00	211,642.26
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,925.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,925.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	26,267.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	24,442.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					83,684.80	22,476.30	865.00	105,296.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	432.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	432.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	11,209.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	11,266.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					62,091.40	16,676.60	641.80	78,126.20

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	320.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	320.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,317.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,359.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				11,403.80	3,058.80	160.00	14,302.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	80.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	80.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,564.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,494.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,322.00	1,966.40	75.60	9,212.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	37.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	37.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	980.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	985.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,644.50	2,858.70	110.00	13,393.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	55.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	55.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,425.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,433.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	544.20	0.00	544.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	381.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA				766.10	0.00	0.00	766.10
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE				439,468.42	106,909.20	5,622.85	540,754.77
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,936.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,686.25	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	54,953.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	51,955.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,050.00	450.00	375.00	1,125.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				32,266.70	0.00	0.00	32,266.70
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION				4,500.00	1,500.00	750.00	5,250.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	750.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				146,678.76	46,025.40	10,582.40	182,121.76
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,844.30	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	5,738.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	24,887.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	21,137.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				56,641.90	15,810.60	4,036.40	68,416.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,723.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,312.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,092.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,717.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				42,024.90	11,730.70	2,994.80	50,760.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,278.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,715.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,004.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,726.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				9,239.70	2,625.80	447.60	11,417.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	169.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	278.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,347.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,278.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				4,954.60	1,382.80	353.10	5,984.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	150.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	202.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	707.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,204.40	2,011.10	513.30	8,702.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	219.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	294.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,029.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	981.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE				357,769.33	96,844.80	773.86	453,840.27
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	326.34	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	447.52	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	48,922.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	47,922.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,050.00	225.00	0.00	1,275.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				30,574.10	0.00	0.00	30,574.10
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION				3,125.00	1,750.00	1,000.00	3,875.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	500.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	500.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	875.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				49,904.13	17,617.00	4,888.00	62,633.13
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,444.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,444.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,808.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,808.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				40,777.10	11,721.80	993.80	51,505.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	496.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	496.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,860.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,860.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				30,254.50	8,696.80	737.40	38,213.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	368.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	368.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,348.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,348.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				6,565.50	1,984.60	0.00	8,550.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	992.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	992.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,568.10	1,025.60	87.00	4,506.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	43.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	43.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	512.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	512.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,186.80	1,491.00	126.40	6,551.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	63.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	63.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	745.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	745.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE				3,109,179.77	819,701.56	2,187.89	3,926,693.44
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,187.89	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	7,065.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	6,390.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	418,544.93	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	387,700.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				77,600.00	19,625.00	0.00	97,225.00
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	75.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	19,550.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					330,368.60	0.00	0.00	330,368.60
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION					155,675.00	37,950.00	0.00	193,625.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,125.00	0.00	.	
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,125.00	0.00	.	
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	17,850.00	0.00	.	
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,850.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,068,745.46	5,431,828.14	1,100.00	6,499,473.60
21	D - 251	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 332 DEL 13/02/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015 A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	251		722,768.00	0.00		
21	D - 252	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 565 DEL 12/03/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	252		380,053.00	0.00		
21	D - 253	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 652 DEL 29/04/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	253		453,980.00	0.00		
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,100.00	.	
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,835.10	0.00	.	
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,835.10	0.00	.	
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	72,694.47	0.00	.	
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	63,705.47	0.00	.	
29	D - 544	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 656 DEL 07/05/2015 POR CONCEPTO DE APOYO POR ACTIVIDADES DE RECAUDACION DEL PROGRAMA PREDIAL 2015	544		3,500,000.00	0.00		
29	D - 545	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 797 DEL 26/05/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	545		232,957.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					361,182.60	91,946.90	1,100.00	452,029.50
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,100.00	.	
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,129.70	0.00	.	
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,129.70	0.00	.	
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	45,674.50	0.00	.	
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	44,013.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					267,991.20	68,223.00	816.20	335,398.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	816.20	.	
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	838.10	0.00	.	
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	838.10	0.00	.	
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	33,889.80	0.00	.	
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	32,657.00	0.00	.	

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				17,294.90	3,819.20	0.00	21,114.10
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	208.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	208.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,700.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,700.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				31,606.10	8,046.00	96.30	39,555.80
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	96.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	98.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	98.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,996.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,851.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				45,948.70	11,697.10	139.90	57,505.90
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	139.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	143.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	143.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,810.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,599.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				222,300.00	52,258.80	0.00	274,558.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,479.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	44,779.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA				48,234.40	310.00	0.00	48,544.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	155.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	155.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				16,932.15	0.00	0.00	16,932.15
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				560,976.00	0.00	0.00	560,976.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				2,281,112.26	604,919.93	0.00	2,886,032.19
07	C - 685	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 284/2012-IV	685		13,022.79	0.00	
08	C - 686	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE NOVIEMBRE Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 110/2015-XI	686		8,076.82	0.00	
08	C - 687	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE	687		13,064.09	0.00	

		ALUMBRADO PÚBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE AGOSTO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1383/2014-V					
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	8,884.00	0.00	.
08	C - 689	CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL RADICADO BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 31/2011, ANTE EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL ESTADO DE MEXICO, FAVOR DEL BENEFICIARIO, POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS	689		534,927.95	0.00	
13	C - 721	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL TREINTA DE SEPTIEMBRE Y EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1497/2014-NC	721		10,617.64	0.00	
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.	5,123.00	0.00	.
27	C - 845	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO MAS ACTUALIZACIONES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE NOVIEMBRE Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 96/2015-II- C	845		11,021.96	0.00	
27	C - 847	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 01/2015-IV	847		181.68	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE				1,251,417.40	338,481.10	0.00	1,589,898.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	178,189.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	160,291.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				33,275.00	8,475.00	0.00	41,750.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				137,750.70	0.00	0.00	137,750.70
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION				64,075.00	15,350.00	0.00	79,425.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,675.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				172,419.60	44,292.40	0.00	216,712.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	22,696.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	21,596.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				149,937.50	40,138.80	0.00	190,076.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	21,169.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	18,969.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				111,252.30	29,782.80	0.00	141,035.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	15,707.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	14,075.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				3,142.40	1,192.60	0.00	4,335.00

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	799.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	392.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				13,120.30	3,512.40	0.00	16,632.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,852.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,659.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19,073.50	5,106.00	0.00	24,179.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,692.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,413.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				65,100.00	27,390.80	0.00	92,490.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,414.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	23,976.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA				39,011.10	2,846.00	0.00	41,857.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,423.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,423.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE				1,927,051.69	418,618.10	0.00	2,345,669.79
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	210,341.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	208,276.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,600.00	1,725.00	0.00	8,325.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,725.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				200,483.40	0.00	0.00	200,483.40
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				23,250.00	5,250.00	0.00	28,500.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,625.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,781,924.70	678,825.40	0.00	3,460,750.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	339,412.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	339,412.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				346,632.00	83,399.60	0.00	430,031.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	41,699.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	41,699.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				257,195.80	61,880.80	0.00	319,076.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	30,940.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	30,940.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				51,818.60	12,787.80	0.00	64,606.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,393.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,393.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				30,329.30	7,297.40	0.00	37,626.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,648.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,648.70	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					44,092.10	10,607.00	0.00	54,699.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	5,303.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	5,303.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					27,600.00	5,829.60	0.00	33,429.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	975.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	4,854.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA					13,071.10	742.00	0.00	13,813.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	371.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					529,328.00	132,332.00	0.00	661,660.00
30	I - 60	ASESORIAS IHEM MAYO	429	.	.	132,332.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					0.00	755,972.00	0.00	755,972.00
08	C - 701	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	701	.	.	566,979.00	0.00	.
08	C - 702	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	702	.	.	188,993.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					1,580,698.08	2,900,001.82	0.00	4,480,699.90
29	D - 471	REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO EN BANCOMER POR DIFERENCIA EN EL COBRO DE CHEQUES	471	.	.	1.48	0.00	.
29	D - 546	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C	546	.	.	2,900,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					371,103.80	0.00	0.00	371,103.80
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES					5,184.03	936.69	0.00	6,120.72
29	D - 529	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 186 DE BANORTE POR CONCEPTO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CORRESP. A ABRIL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015	529	.	.	936.69	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR					14,661,228.19	2,409,649.35	118,009.00	16,952,868.54
29	D - 527	REGISTRO DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	527	.	.	0.00	118,009.00	.
29	D - 528	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2015	528	.	.	2,367,392.04	0.00	.
29	D - 529	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 186 DE BANORTE	529	.	.	42,257.31	0.00	.

POR CONCEPTO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL IMPTO.
 SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL
 CORRESP. A ABRIL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA
 GENERAL EL 29/05/2015

SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE					335,260.70	83,258.30	0.00	418,519.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	41,660.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	41,597.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,900.00	1,625.00	0.00	7,525.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					35,551.80	0.00	0.00	35,551.80
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION					12,200.00	3,050.00	0.00	15,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,525.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN					122,608.00	30,652.00	0.00	153,260.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	15,326.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	15,326.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					46,214.10	11,631.40	0.00	57,845.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	5,815.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	5,815.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					34,291.40	8,630.60	0.00	42,922.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	4,315.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	4,315.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					3,275.20	818.80	0.00	4,094.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	409.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	409.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					4,043.90	1,017.80	0.00	5,061.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	508.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	508.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,879.20	1,479.60	0.00	7,358.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	739.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	739.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,800.00	3,094.30	0.00	4,894.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	650.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,443.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA					3,249.80	0.00	0.00	3,249.80
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE					915,256.40	228,418.80	149.17	1,143,526.03
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	149.17	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	114,610.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	113,808.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				30,500.00	7,650.00	0.00	38,150.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				100,860.00	0.00	0.00	100,860.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION				57,575.00	13,175.00	125.00	70,625.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	125.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,650.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				114,268.70	26,419.50	641.70	140,046.50
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	641.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	13,530.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	12,888.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				107,633.50	26,878.20	144.20	134,367.50
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	144.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	13,511.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	13,367.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				79,861.60	19,943.00	107.00	99,697.60
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	107.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,025.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,918.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				320.00	26.70	26.70	320.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	26.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	26.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				9,419.10	2,352.20	12.60	11,758.70
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	12.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,182.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,169.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,691.70	3,419.10	18.30	17,092.50
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	18.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,718.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,700.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				69,000.00	20,804.40	0.00	89,804.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,926.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,877.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA				18,848.30	0.00	0.00	18,848.30
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,663.75	0.00	0.00	1,663.75
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00

SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE					612,337.30	151,091.60	0.00	763,428.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	74,788.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	76,303.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					11,200.00	2,800.00	0.00	14,000.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					64,030.00	0.00	0.00	64,030.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION					6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	750.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					337,591.60	84,207.40	0.00	421,799.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	42,103.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	42,103.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					93,107.70	23,108.80	0.00	116,216.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	11,554.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	11,554.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					69,084.70	17,146.40	0.00	86,231.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	8,573.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	8,573.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,514.40	1,378.60	0.00	6,893.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	689.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	689.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					8,147.60	2,022.20	0.00	10,169.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,011.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,011.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					11,843.60	2,939.40	0.00	14,783.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,469.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,469.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					20,900.00	10,950.90	0.00	31,850.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	975.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	9,975.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA					10,633.00	742.00	0.00	11,375.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	371.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE					3,530,205.88	956,052.18	7,866.83	4,478,391.23
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	3,385.52	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	4,481.31	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	31,498.20	0.00	.

29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	30,375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	451,063.99	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	443,114.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				44,400.00	11,075.00	0.00	55,475.00
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	75.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				339,751.00	0.00	0.00	339,751.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				10,395.00	109,519.31	0.00	119,914.31
11	C - 717	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA G	717	.	2,563.15	0.00	.
19	C - 762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	762	.	68,350.68	0.00	.
19	C - 763	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	763	.	38,605.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	114,682.42	0.00	114,682.42
11	C - 717	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA G	717	.	2,015.75	0.00	.
19	C - 762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	762	.	72,000.00	0.00	.
19	C - 763	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	763	.	40,666.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				209,400.00	52,775.00	0.00	262,175.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	5,625.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	5,625.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	20,725.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	20,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,534,455.81	409,323.52	11,444.21	1,932,335.12
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,334.21	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	9,110.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	15,808.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	15,808.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	189,155.91	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	188,549.81	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				485,564.80	128,214.00	4,600.20	609,178.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,661.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,938.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	5,180.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	5,180.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	59,022.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	58,830.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				360,278.60	95,132.10	3,413.30	451,997.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,232.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,180.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	3,843.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	3,843.80	0.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	43,793.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	43,651.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				53,520.90	14,305.60	668.90	67,157.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	307.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	361.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	904.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	904.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,531.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,965.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				42,492.50	11,220.00	402.60	53,309.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	145.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	257.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	453.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	453.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,165.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,148.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				61,766.80	16,309.10	585.10	77,490.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	211.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	373.80	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	658.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	658.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,507.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,483.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				103,698.50	24,038.30	0.00	127,736.80
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	24,038.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				58,000.00	1,216,976.53	0.00	1,274,976.53
19	C - 749	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL POR FALLECIMIENT	749	.	31,435.99	0.00	.
19	C - 762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	762	.	216,000.00	0.00	.
19	C - 763	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	763	.	127,714.80	0.00	.
27	C - 888	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FERRER	888	.	841,825.74	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	822,402.00	0.00	822,402.00
07	C - 682	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	682	.	234,022.00	0.00	.
19	C - 751	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CRUZ RANGEL GRA	751	.	588,380.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				156,900.00	73,374.00	162.60	230,111.40
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	6,000.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	29,700.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	162.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,552.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	33,121.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1595 000 DESPENSA					33,371.30	0.00	0.00	33,371.30
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					6,233.47	4,513.77	0.00	10,747.24
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	.	1,735.41	0.00	.
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.	.	198.00	0.00	.
22	C - 806	REEMBOLSO DE GASTOS	806	.	.	2,580.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					2,256.50	0.00	0.00	2,256.50
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN					21,184.80	1,740.00	0.00	22,924.80
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.	.	1,740.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					234.90	150.80	0.00	385.70
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	.	150.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					735.00	488.01	0.00	1,223.01
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.	.	488.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO					607.39	0.00	0.00	607.39
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					133,054.62	0.00	0.00	133,054.62
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
22	C - 806	REEMBOLSO DE GASTOS	806	.	.	1,740.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					0.00	247.64	0.00	247.64
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	.	247.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					139,860.00	45,480.00	0.00	185,340.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	.	45,480.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO					115.17	0.00	0.00	115.17
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	89,681.23	0.00	89,681.23
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	.	25,982.38	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	.	17,975.13	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	.	23,498.35	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	.	22,225.37	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO					0.00	10,886,782.04	0.00	10,886,782.04
20	C - 786	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIVOS PARA MULTAS DE TRANSITO (CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V.)	786	.	.	8,165,086.53	0.00	.
		CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO						
20	C - 787	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIVOS PARA MULTAS DE TRANSITO (CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V.)	787	.	.	2,721,695.51	0.00	.
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO						
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	235,643.56	0.00	235,643.56
27	C - 846	ANUALIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL SERVICIO D	846	.	.	235,643.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					2,779.00	0.00	0.00	2,779.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					16,001.56	7,084.00	0.00	23,085.56
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.		2,404.00	0.00	.
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.		2,871.00	0.00	.
22	C - 806	REEMBOLSO DE GASTOS	806	.		1,809.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					3,467.99	234.99	0.00	3,702.98
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.		234.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					34,013.00	0.00	0.00	34,013.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					88,906.71	10,921.97	0.00	99,828.68
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.		1,252.00	0.00	.
22	C - 806	REEMBOLSO DE GASTOS	806	.		9,669.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE					917,219.37	253,073.20	2,683.11	1,167,609.46
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.		6,272.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	1,131.47	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	1,551.64	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		122,752.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		124,048.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					8,575.00	2,375.00	0.00	10,950.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		2,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					102,216.71	0.00	0.00	102,216.71
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO					8,892.70	0.00	0.00	8,892.70
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					10,925.26	0.00	0.00	10,925.26
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION					15,575.00	4,550.00	750.00	19,375.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		2,275.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					82,866.41	32,572.80	4,171.00	111,268.21
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	2,085.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	2,085.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		16,286.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		16,286.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					64,001.90	21,387.30	1,896.40	83,492.80
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.		627.30	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	948.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	948.20	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,380.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,380.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				47,487.90	15,868.80	1,407.00	61,949.70
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	465.40	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	703.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	703.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,701.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,701.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				7,652.80	2,785.40	350.80	10,087.40
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	116.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	175.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	175.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,334.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,334.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				5,600.80	1,871.50	165.80	7,306.50
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	54.90	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	82.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	82.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	908.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	908.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,141.90	2,720.40	241.20	10,621.10
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	79.80	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	120.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	120.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,320.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,320.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				87,565.80	15,628.60	0.00	103,194.40
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	15,628.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				4,108,414.80	0.00	0.00	4,108,414.80
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				774,900.00	0.00	0.00	774,900.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				37,700.00	17,023.70	0.00	54,723.70
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	4,800.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	4,400.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	813.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,010.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA				5,881.15	0.00	0.00	5,881.15
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				309,462.16	0.00	0.00	309,462.16
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				83,200.00	20,600.00	0.00	103,800.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	20,600.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	27,969.72	0.00	27,969.72
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	.	6,449.60	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	.	5,864.96	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	.	9,490.69	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	.	6,164.47	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					39,764.00	0.00	0.00	39,764.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1131 000 SUELDO BASE					143,941.50	35,906.30	0.00	179,847.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	17,795.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	18,111.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,300.00	400.00	0.00	1,700.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					15,712.40	0.00	0.00	15,712.40
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1341 000 COMPENSACION					3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	375.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					17,024.00	4,256.00	0.00	21,280.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,128.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,128.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					16,238.40	4,059.60	0.00	20,298.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,029.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,029.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					12,048.80	3,012.20	0.00	15,061.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,506.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,506.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					2,146.40	536.60	0.00	2,683.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	268.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	268.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					1,420.80	355.20	0.00	1,776.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	177.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	177.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,065.60	516.40	0.00	2,582.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	258.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	258.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					900.00	549.10	0.00	1,449.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	386.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1595 000 DESPENSA					770.40	0.00	0.00	770.40

SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1131 000 SUELDO BASE					328,909.82	83,149.00	0.00	412,058.82
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	41,267.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	41,882.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,500.00	675.00	0.00	3,175.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					35,588.90	0.00	0.00	35,588.90
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					49,838.80	13,072.20	0.00	62,911.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	6,536.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	6,536.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					30,068.30	7,999.20	0.00	38,067.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	3,999.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,999.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					22,310.80	5,935.40	0.00	28,246.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,967.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,967.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,562.80	1,480.00	0.00	7,042.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	740.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	740.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,631.20	700.00	0.00	3,331.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	350.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	350.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,825.50	1,017.60	0.00	4,843.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	508.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	508.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					900.00	870.70	0.00	1,770.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	708.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA					2,527.20	155.00	0.00	2,682.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	77.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE					667,706.89	153,603.60	6,488.96	814,821.53
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	2,853.88	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	3,635.08	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	77,073.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	76,530.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,000.00	1,250.00	0.00	6,250.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					48,011.80	0.00	0.00	48,011.80

SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION					14,450.00	3,800.00	0.00	18,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,900.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					162,318.43	44,741.20	1,100.00	205,959.63
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	600.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	500.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	22,370.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	22,370.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					63,766.30	17,016.00	3,525.90	77,256.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,831.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,694.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	8,508.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	8,508.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					47,313.40	12,625.40	2,616.10	57,322.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,358.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,257.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	6,312.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	6,312.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					7,142.50	1,943.60	652.40	8,433.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	338.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	313.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	971.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	971.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					5,579.70	1,488.80	308.50	6,760.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	160.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	148.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	744.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	744.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					8,110.60	2,164.20	448.30	9,826.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	232.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	215.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,082.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,082.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,800.00	1,197.70	0.00	2,997.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	325.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	872.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA					1,777.20	0.00	0.00	1,777.20
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE					309,240.64	82,427.00	773.86	390,893.78
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	326.34	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	447.52	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	40,021.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	42,406.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,150.00	1,150.00	225.00	5,075.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	225.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				33,647.40	0.00	0.00	33,647.40
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				10,500.00	3,000.00	750.00	12,750.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,500.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				154,032.10	48,142.00	20,872.60	181,301.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	10,436.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	10,436.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	24,071.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	24,071.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				45,101.60	13,127.00	2,567.20	55,661.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,283.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,283.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,563.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,563.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				33,465.10	9,740.20	1,905.00	41,300.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	952.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	952.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,870.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,870.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,206.50	1,406.80	0.00	6,613.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	703.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	703.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,946.30	1,148.60	224.60	4,870.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	112.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	112.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	574.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	574.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,737.40	1,669.80	326.60	7,080.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	163.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	163.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	834.90	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	834.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,900.00	2,774.20	0.00	7,674.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	325.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,449.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				4,557.10	155.00	0.00	4,712.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE				823,842.00	213,816.60	0.00	1,037,658.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	105,083.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	108,733.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				19,400.00	5,075.00	0.00	24,475.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				90,671.70	0.00	0.00	90,671.70
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION				23,725.00	6,900.00	0.00	30,625.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,450.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				148,540.30	38,429.20	0.00	186,969.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	19,214.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	19,214.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				97,173.30	25,309.20	0.00	122,482.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	12,654.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	12,654.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				72,101.00	18,779.00	0.00	90,880.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,389.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,389.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				3,185.10	810.80	0.00	3,995.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	405.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	405.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				8,502.60	2,214.60	0.00	10,717.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,107.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,107.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,362.50	3,219.80	0.00	15,582.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,609.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,609.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9,400.00	11,889.60	0.00	21,289.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,113.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,775.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA				20,736.90	897.00	0.00	21,633.90

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	448.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE				2,099,473.80	509,740.50	1,312.33	2,607,901.97
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	326.34	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	985.99	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	6,707.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	6,707.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	247,277.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	249,049.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				44,075.00	11,225.00	75.00	55,225.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	75.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				207,033.20	0.00	0.00	207,033.20
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				5,861.60	1,465.40	0.00	7,327.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	732.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	732.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION				84,225.00	22,600.00	750.00	106,075.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	11,300.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				523,623.13	131,450.60	1,734.50	653,339.23
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	225.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,509.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,759.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,759.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	63,965.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	63,965.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				262,480.40	66,309.30	897.10	327,892.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	262.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	634.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	846.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	846.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	32,368.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	32,247.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				194,752.60	49,199.60	665.70	243,286.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	194.80	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	470.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	628.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	628.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	24,016.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	23,927.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				23,152.30	5,821.20	166.00	28,807.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	48.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	117.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	96.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	96.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,825.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,803.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				22,972.50	5,803.70	78.60	28,697.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	23.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	55.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	74.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	74.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,833.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,822.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				33,389.80	8,435.10	114.10	41,710.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	33.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	80.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	107.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	107.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,117.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,102.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				103,600.00	32,790.70	0.00	136,390.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,739.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	29,050.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA				17,549.80	0.00	0.00	17,549.80
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE				378,916.70	75,458.20	0.00	454,374.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	29,404.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	46,053.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,200.00	1,800.00	0.00	11,000.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				38,885.80	0.00	0.00	38,885.80
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION				15,625.00	3,050.00	0.00	18,675.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,525.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,525.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					38,590.40	6,961.00	0.00	45,551.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,930.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	4,030.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					43,108.40	8,509.20	0.00	51,617.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	3,386.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	5,123.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					31,985.40	6,313.60	0.00	38,299.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,512.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,801.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					2,187.70	512.10	0.00	2,699.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	95.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	416.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					3,772.20	744.60	0.00	4,516.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	296.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	448.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,484.10	1,082.50	0.00	6,566.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	430.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	651.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					45,500.00	6,564.00	0.00	52,064.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	650.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	5,913.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA					5,793.30	0.00	0.00	5,793.30
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE					1,625,814.31	417,465.64	2,145.56	2,041,134.39
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	764.68	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	332.24	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,048.64	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	100,278.46	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	30,395.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	72,233.96	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	104,806.86	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	78,632.06	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	31,119.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					20,800.00	5,275.00	100.00	25,975.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,750.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	875.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					168,050.35	0.00	0.00	168,050.35
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO					4,178.63	0.00	0.00	4,178.63

SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					11,511.45	0.00	0.00	11,511.45
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION					27,775.00	7,600.00	750.00	34,625.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		1,525.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		1,900.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		1,525.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		1,900.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN					292,672.72	82,050.56	7,640.60	367,082.68
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	803.30	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	6,034.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	803.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		10,290.14	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		11,122.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		19,612.24	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		10,290.14	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		19,612.24	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		11,122.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					183,421.00	48,201.20	1,994.20	229,628.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	592.30	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	809.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	592.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		10,513.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		9,245.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		4,341.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		10,513.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		9,245.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		4,341.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					136,094.60	35,764.40	1,479.70	170,379.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	439.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	600.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	439.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		7,800.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		6,860.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		3,221.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		7,800.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		6,860.00	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,221.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				20,522.60	5,344.60	149.70	25,717.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	149.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	768.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	474.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,429.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	768.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	474.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,429.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				16,044.90	4,216.40	174.40	20,086.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	51.80	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	70.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	51.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	919.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	808.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	379.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	919.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	379.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	808.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				23,331.80	6,131.20	253.60	29,209.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.30	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	103.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	75.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,337.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	552.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,175.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,337.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,175.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	552.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				38,987.40	0.00	0.00	38,987.40
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				682,200.51	0.00	0.00	682,200.51
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				885,600.00	0.00	0.00	885,600.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				101,400.00	33,368.00	162.60	134,605.40
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	162.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	25,300.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	325.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,256.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	941.90	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	381.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1595 000 DESPENSA				14,332.47	155.00	0.00	14,487.47
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				6,808,733.15	1,723,062.00	0.00	8,531,795.15
12	C - 719	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	719	.	853,882.14	0.00	.
27	C - 855	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	855	.	869,179.86	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	1,357,483.98	0.00	1,357,483.98
19	C - 742	RECURSO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS COMPACTOS MODELO 2015, PARA EL EVENTO "DÍA DEL MAESTRO" 2015	742	.	267,580.00	0.00	.
19	C - 771	RECURSO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5,000 PZA DE TAZAS SUBLIMADAS Y 2,500 PZAS DE PALIACAT, MISMOS SERÁN UTILIZADOS PARA EL EVENTO DENOMINADO "DÍA DEL MAESTRO" 2015	771	.	195,750.00	0.00	.
29	D - 414	SE COMPRUEBAN LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE	414	.	605,031.96	0.00	.
29	D - 428	COMPROBACION PARCIAL DE RECURSOS PARA LA ADQUISICI	428	.	289,122.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				237,127.20	0.00	0.00	237,127.20
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1131 000 SUELDO BASE				5,020,071.93	1,255,273.70	2,683.10	6,272,662.53
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,131.47	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,551.63	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	13,938.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	13,831.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	598,292.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	629,211.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				114,975.00	29,525.00	225.00	144,275.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	225.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	75.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	29,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				514,015.30	0.00	0.00	514,015.30
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	2,164.27	0.00	2,164.27
28	C - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	897	.	2,164.27	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				6,661.33	2,699.48	0.00	9,360.81
28	C - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	897	.	2,699.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				5,402.40	1,350.60	0.00	6,753.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	675.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	675.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION				249,575.00	62,900.00	750.00	311,725.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	31,450.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	31,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,390,582.32	385,674.70	6,461.60	1,769,795.42
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,230.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,230.80	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	3,524.30	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	3,524.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	167,543.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	211,082.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				650,273.40	162,557.30	2,125.40	810,705.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,062.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,062.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,746.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,746.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	79,061.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	80,002.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				482,477.20	120,610.80	1,577.00	601,511.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	788.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	788.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,295.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,295.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	58,660.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	59,359.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				42,854.00	10,470.20	0.00	53,324.20
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	294.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	294.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,806.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,075.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				56,904.40	14,225.20	186.00	70,943.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	93.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	93.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	152.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	152.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,918.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,001.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				94,421.97	20,678.30	270.40	114,829.87
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	135.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	135.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	222.10	0.00	.

29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	222.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,057.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,176.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				34,980.00	10,100.00	0.00	45,080.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	10,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	25,834.80	0.00	25,834.80
28	C - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	897	.	25,834.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				349,300.00	163,809.00	0.00	513,109.00
21	C - 790	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MORA RODRIGUEZ AN	790	.	12,500.00	0.00	.
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	6,000.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	20,900.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	25,219.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	99,189.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1595 000 DESPENSA				67,484.40	1,794.00	0.00	69,278.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	897.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	897.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				0.00	249,492.80	0.00	249,492.80
20	C - 778	HIPOCLORITO, ALGICIDA, CRISTALAZA, ACIDOZA PARA EL	778	.	249,492.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				178,401.12	0.00	0.00	178,401.12
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				72,376.00	0.00	0.00	72,376.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				21,400.00	4,700.00	0.00	26,100.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	4,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	13,232.09	0.00	13,232.09
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	1,969.68	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	3,991.33	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	5,303.26	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	1,967.82	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	167,852.00	0.00	167,852.00
20	C - 784	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE LA ALBERCA	784	.	167,852.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				9,756.00	0.00	0.00	9,756.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1131 000 SUELDO BASE				4,268,064.12	1,072,523.10	6,083.70	5,334,503.52
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,486.65	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,078.85	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,038.72	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,479.48	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	4,040.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	4,124.00	0.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	303,198.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	217,229.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	313,625.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	230,306.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				95,425.00	24,375.00	325.00	119,475.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	100.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	225.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	14,050.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				437,449.40	0.00	0.00	437,449.40
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1341 000 COMPENSACION				235,575.00	60,700.00	750.00	295,525.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	15,400.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	14,375.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,400.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,700,032.51	443,787.75	3,455.00	2,140,365.26
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,342.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	385.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,342.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	385.50	.
29	D - 475	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	475	.	82,884.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	339.50	0.00	.
29	D - 479	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	479	.	146,305.75	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	339.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	41,828.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	63,814.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	41,828.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	66,447.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				520,464.80	133,749.90	3,604.60	650,610.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,056.70	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	745.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,056.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	745.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	446.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	446.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	36,206.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	29,588.30	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	36,206.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	30,856.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				386,185.70	99,242.60	2,674.40	482,753.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	784.10	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	553.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	784.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	553.10	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	331.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	331.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	26,865.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	21,954.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	26,865.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	22,894.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				28,657.60	7,511.30	190.80	35,978.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	95.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	95.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	82.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	82.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	868.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,687.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	868.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,922.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				45,544.80	11,704.20	315.40	56,933.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	92.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	65.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	92.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	65.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	39.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	39.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,168.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,589.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,168.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,700.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				66,203.10	17,013.00	458.40	82,757.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	134.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	94.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	134.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	94.80	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	56.70	0.00	.

29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	56.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,605.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,763.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,605.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				313,000.00	93,821.00	162.60	406,658.40
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	162.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,829.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,902.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	69,196.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	13,892.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1595 000 DESPENSA				71,721.40	155.00	0.00	71,876.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				50,063.00	0.00	0.00	50,063.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				432,984.11	140,157.29	0.00	573,141.40
12	C - 719	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	719	.	79,043.00	0.00	.
27	C - 855	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	855	.	61,114.29	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE				3,191,388.69	804,672.30	6,324.90	3,989,736.09
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,201.62	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,123.28	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	4,050.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	393,708.15	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	404,889.15	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				39,325.00	10,725.00	900.00	49,150.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	900.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	75.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				319,077.10	418.68	0.00	319,495.78
25	C - 832	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ CON	832	.	418.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO				1,281.60	1,343.28	0.00	2,624.88
25	C - 832	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ CON	832	.	1,343.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	348.90	0.00	348.90
25	C - 832	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ CON	832	.	348.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION				44,250.00	11,625.00	1,500.00	54,375.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	750.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	750.00	.

29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	750.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,250.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				906,982.24	231,014.20	5,457.30	1,132,539.14
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,148.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,308.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,650.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	825.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	112,559.55	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	115,979.65	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				360,463.40	93,516.10	3,927.90	450,051.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,656.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,271.80	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	645.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	322.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	45,513.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	47,035.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				267,463.90	69,388.70	2,914.40	333,938.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,228.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,685.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	478.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	239.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	33,770.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	34,899.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				37,421.00	9,519.90	233.30	46,707.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	59.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	173.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	119.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	59.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,604.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,736.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				31,540.50	8,182.80	343.70	39,379.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	144.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	198.80	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	56.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	28.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,982.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,115.70	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					45,850.50	11,894.60	499.30	57,245.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	210.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	288.80	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	82.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	41.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	5,789.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	5,982.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					61,634.80	12,920.80	0.00	74,555.60
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	.	12,920.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					31,500.00	34,172.00	0.00	65,672.00
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	.	6,000.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	.	18,700.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,300.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	8,171.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1595 000 DESPENSA					7,319.50	0.00	0.00	7,319.50
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					31,560.58	0.00	0.00	31,560.58
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					96,643.00	75,420.00	0.00	172,063.00
08	C - 691	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONCEPTO DE C	691	.	.	12,559.00	0.00	.
18	C - 734	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	734	.	.	116.00	0.00	.
18	C - 735	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	735	.	.	989.00	0.00	.
26	C - 839	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	839	.	.	6,302.00	0.00	.
26	C - 840	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	840	.	.	5,074.00	0.00	.
26	C - 841	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	841	.	.	71.00	0.00	.
27	C - 877	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	877	.	.	1,099.00	0.00	.
27	C - 878	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR PAGO POR CONCEP	878	.	.	349.00	0.00	.
27	C - 879	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	879	.	.	48,615.00	0.00	.
27	C - 880	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	880	.	.	246.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					11,267.00	3,859.00	0.00	15,126.00
26	C - 838	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL TEATRO SANTA CECILIA	838	.	.	3,859.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					35,200.00	10,800.00	0.00	46,000.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	.	10,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	29,583.03	0.00	29,583.03
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	.	7,268.79	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	.	8,558.02	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	.	5,900.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	.	7,856.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					548,395.44	126,492.58	0.00	674,888.02
12	C - 719	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	719	.	.	63,246.29	0.00	.

27	C - 855	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	855	.	63,246.29	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				21,193.20	251,488.00	0.00	272,681.20
04	C - 646	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL ARTE E	646	.	19,488.00	0.00	.
08	C - 695	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO PROFESIONAL POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "VAMOS A CANTAR" A CELEBRARSE EL DÍA 9 DE MAYO 2015. RECIBO DE HONORARIOS 3	695	.	232,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE				42,914,326.64	10,455,359.20	17,934.57	53,351,751.27
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	4,986,126.70	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	4,957,362.10	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	5,869.64	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	12,064.93	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	32,042.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	223,503.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	32,042.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	224,283.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				516,675.00	130,200.00	1,575.00	645,300.00
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	129,825.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,575.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	75.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4,222,445.80	0.00	0.00	4,222,445.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO				37,054.90	0.00	0.00	37,054.90
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION				3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	375.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,790,121.01	1,014,601.80	7,792.80	3,796,930.01
14	D - 139	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	139	.	238,800.00	0.00	.
14	D - 139	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	139	.	2,000.00	0.00	.
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	179,113.80	0.00	.
27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	304	.	229,600.00	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	178,713.80	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,160.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,335.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	960.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,335.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,404.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	82,782.60	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,404.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	82,782.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,495,304.30	1,107,744.70	14,323.50	5,588,725.50
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	519,452.30	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	518,629.20	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	5,571.20	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	947.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	6,856.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	947.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,456.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	31,375.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,456.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	31,375.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,336,330.50	821,883.90	10,627.00	4,147,587.40
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	385,403.00	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	384,792.70	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,133.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	703.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	5,087.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	703.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,564.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	23,279.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,564.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	23,279.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				491,545.40	120,537.40	1,537.80	610,545.00
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	55,726.60	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	55,586.20	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	474.60	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	175.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	712.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	175.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	95.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,516.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	95.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,516.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				393,075.30	96,862.60	1,252.40	488,685.50
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	45,421.00	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	45,349.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	487.10	.

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	82.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	599.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	82.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	302.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,743.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	302.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,743.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				571,979.40	140,948.20	1,822.40	711,105.20
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	66,096.90	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	65,992.30	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	708.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	120.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	872.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	120.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	439.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,989.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	439.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,989.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA				34,686.70	8,300.00	300.00	42,686.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	150.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	150.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,150.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,244,551.21	0.00	0.00	3,244,551.21
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE				635,377.10	147,601.00	0.00	782,978.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	73,868.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	73,733.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,575.00	1,275.00	0.00	5,850.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				66,148.50	0.00	0.00	66,148.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION				24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,000.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				367,598.70	91,418.80	0.00	459,017.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	45,709.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	45,709.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				80,282.10	19,323.80	0.00	99,605.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,661.90	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,661.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				59,568.20	14,338.00	0.00	73,906.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,169.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,169.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				11,221.00	2,129.40	0.00	13,350.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,064.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,064.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,024.30	1,690.80	0.00	8,715.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	845.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	845.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,212.00	2,457.80	0.00	12,669.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,228.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,228.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	449,781.69	0.00	449,781.69
28	C - 890	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO "URGENTE", NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO G-135 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. FACTURA 30	890		249,906.92	0.00	
28	C - 891	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE MANDO C-4. FACTURA 31	891		79,942.37	0.00	
28	C - 892	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO "URGENTE" PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADAS EN DIVERSOS PUNTOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE L PROYECTO G-135 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. FACTURA 33	892		119,932.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1131 000 SUELDO BASE				767,925.20	218,914.10	0.00	986,839.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	97,632.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	121,281.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,800.00	525.00	0.00	2,325.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				82,595.80	0.00	0.00	82,595.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1341 000 COMPENSACION				22,512.00	5,628.00	0.00	28,140.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,814.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,814.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				347,116.00	86,929.00	0.00	434,045.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	43,464.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	43,464.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				98,753.30	25,316.20	0.00	124,069.50

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	12,658.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	12,658.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				73,272.60	18,784.00	0.00	92,056.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,392.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,392.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				14,702.90	3,792.00	0.00	18,494.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,896.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,896.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				8,640.90	2,215.20	0.00	10,856.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,107.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,107.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,561.00	3,220.00	0.00	15,781.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,610.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,610.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA				400.00	100.00	0.00	500.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	50.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	50.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE				463,838.10	92,780.70	0.00	556,618.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	57,917.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	34,863.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,500.00	375.00	0.00	1,875.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				50,054.10	0.00	0.00	50,054.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	2,250.00	0.00	11,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,125.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN				92,607.20	20,701.80	0.00	113,309.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	11,575.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,125.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				49,875.70	10,885.30	0.00	60,761.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,273.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,611.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				37,007.40	8,076.80	0.00	45,084.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,654.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,422.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,520.30	1,087.20	0.00	6,607.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	697.30	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	389.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				4,364.70	952.60	0.00	5,317.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	549.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	403.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,344.00	1,384.50	0.00	7,728.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	797.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	586.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE				1,535,280.26	406,717.97	2,321.58	1,939,676.65
06	C - 674	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CABRERA CHA	674	.	24.80	0.00	.
11	C - 712	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H	712	.	1,815.13	0.00	.
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	1,990.82	0.00	.
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	4,158.00	0.00	.
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	35,000.00	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	4,158.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	979.01	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,342.57	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	184,270.36	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	175,300.86	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,525.00	3,975.00	75.00	19,425.00
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	150.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				230,488.80	45,424.80	0.00	275,913.60
11	C - 712	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H	712	.	20,188.80	0.00	.
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	25,236.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				197,298.84	3,256.58	0.00	200,555.42
06	C - 673	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. DOMINGUEZ CARBAJAL	673	.	1,005.96	0.00	.
06	C - 674	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CABRERA CHA	674	.	119.35	0.00	.
06	C - 680	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	680	.	750.21	0.00	.
11	C - 712	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H	712	.	1,381.06	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO				369,511.64	28,218.14	0.00	397,729.78
06	C - 673	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. DOMINGUEZ CARBAJAL	673	.	3,227.45	0.00	.
06	C - 674	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CABRERA CHA	674	.	382.92	0.00	.
06	C - 680	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	680	.	2,406.91	0.00	.
11	C - 712	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H	712	.	4,430.90	0.00	.
11	C - 715	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA M	715	.	5,743.76	0.00	.
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	9,134.59	0.00	.
25	C - 828	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	828	.	2,891.61	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					83,252.48	12,316.75	0.00	95,569.23
06	C - 673	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. DOMINGUEZ CARBAJAL	673	.	.	1,133.12	0.00	.
06	C - 680	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	680	.	.	625.17	0.00	.
11	C - 712	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H	712	.	.	1,150.88	0.00	.
11	C - 715	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA M	715	.	.	4,084.93	0.00	.
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	.	2,372.62	0.00	.
25	C - 828	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	828	.	.	2,950.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION					52,924.80	14,262.00	2,250.00	64,936.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	7,131.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	7,131.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,516,011.11	391,185.68	12,003.70	1,895,193.09
14	D - 139	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	139	.	.	4,000.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	6,496.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	5,507.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	193,592.84	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	193,592.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					242,170.40	60,418.70	2,887.50	299,701.60
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	.	415.80	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	.	415.80	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,616.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,270.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	30,050.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	29,536.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					179,686.00	44,829.30	2,142.40	222,372.90
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	.	308.50	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	.	308.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,199.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	942.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	22,296.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	21,915.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					30,037.70	7,331.70	374.20	36,995.20
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	.	76.90	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	.	76.90	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	219.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	155.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	3,636.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,541.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					21,190.40	5,286.70	252.70	26,224.40
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	.	36.40	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	.	36.40	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	141.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	111.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,629.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,584.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					770,391.29	7,684.90	367.20	777,708.99
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	.	52.90	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	.	52.90	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	205.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	161.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	3,822.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,756.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					289,149.60	16,183.60	0.00	305,333.20
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	.	16,183.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					1,852,081.34	585,001.54	0.00	2,437,082.88
06	C - 670	FINIQUÍTO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL C. VIL	670	.	.	16,798.00	0.00	.
06	C - 671	FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL C. CAM	671	.	.	16,798.00	0.00	.
06	C - 672	FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE LA C. B	672	.	.	16,798.00	0.00	.
06	C - 673	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. DOMINGUEZ CARBAJAL	673	.	.	21,128.97	0.00	.
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	.	22,396.71	0.00	.
25	C - 828	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	828	.	.	13,707.00	0.00	.
25	C - 831	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HER	831	.	.	477,374.86	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA					850.00	200.00	50.00	1,000.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	50.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,907,987.70	0.00	0.00	3,907,987.70
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					3,837.00	7,672.00	0.00	11,509.00
25	C - 820	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	820	.	.	3,981.00	0.00	.
26	C - 835	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	835	.	.	2,892.00	0.00	.
26	C - 836	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	836	.	.	736.00	0.00	.
22	C - 837	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	837	.	.	63.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					39,500.00	5,250.00	0.00	44,750.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	.	5,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					11,044.38	2,710.21	0.00	13,754.59
08	C - 704	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	704	.	.	2,710.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					160,000.00	0.00	0.00	160,000.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	78,980.92	0.00	78,980.92
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.		20,046.19	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.		18,537.50	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.		20,834.06	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.		19,563.17	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	4,272,986.20	0.00	4,272,986.20
04	C - 654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	654	.		1,068,246.55	0.00	.
04	C - 656	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	656	.		1,068,246.55	0.00	.
04	C - 657	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	657	.		1,068,246.55	0.00	.
04	C - 659	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	659	.		1,068,246.55	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,265,362.96	0.00	0.00	1,265,362.96
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					47,292.00	0.00	0.00	47,292.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
25	C - 822	PAGO POR CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN EN CONTROL Y CO	822	.		2,500,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE					1,718,631.72	425,500.34	1,025.36	2,143,106.70
21	C - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M	792	.		1,184.34	0.00	.
25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.		1,255.20	0.00	.
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.		1,255.20	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	312.08	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	713.28	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.		19,025.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.		15,583.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		196,256.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		190,940.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					25,125.00	6,425.00	75.00	31,475.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		6,425.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	8,412.00	0.00	8,412.00
25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.		4,206.00	0.00	.
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.		4,206.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					168,554.80	2,124.14	0.00	170,678.94
21	C - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M	792	.		872.00	0.00	.
25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.		626.07	0.00	.
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.		626.07	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO					4,597.67	6,814.94	0.00	11,412.61
21	C - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M	792	.		2,797.66	0.00	.
25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.		2,008.64	0.00	.
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.		2,008.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					1,194.20	3,046.12	0.00	4,240.32

25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.	1,523.06	0.00	.
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.	1,523.06	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,460.00	615.00	0.00	3,075.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	307.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	307.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION				40,725.00	10,700.00	0.00	51,425.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,350.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,350.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				367,220.81	97,667.00	2,208.60	462,679.21
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	780.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,428.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,740.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	712.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	47,607.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	47,607.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				168,539.00	43,222.80	816.90	210,949.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	276.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	540.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	21,611.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	21,611.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				125,053.00	32,070.40	606.10	156,517.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	205.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	400.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	16,035.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	16,035.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				8,973.40	2,621.00	151.10	11,443.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	51.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	99.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,310.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,310.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				14,746.50	3,781.80	71.50	18,456.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	24.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	47.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,890.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,890.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,440.10	5,498.20	103.90	26,834.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	35.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	68.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,749.10	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,749.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				62,400.00	3,742.90	0.00	66,142.90
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	3,742.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				17,663.89	0.00	0.00	17,663.89
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				58,100.00	18,506.20	0.00	76,606.20
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,951.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,455.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA				23,240.90	1,732.00	150.00	24,822.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	50.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	100.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	866.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	866.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,143,072.91	0.00	0.00	1,143,072.91
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,111,569.06	0.00	0.00	1,111,569.06
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	14,396.89	0.00	14,396.89
29	D - 434	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	434	.	14,396.89	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				58,000.00	4,200.62	0.00	62,200.62
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	4,200.62	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	19,716.00	0.00	19,716.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	3,944.00	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	5,916.00	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	3,940.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	5,916.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				442,450.00	0.00	0.00	442,450.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				36,929.00	0.00	0.00	36,929.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE				528,745.70	133,368.70	0.00	662,114.40
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	9,620.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	9,872.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	58,013.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	55,862.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	675.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	225.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					51,762.30	0.00	0.00	51,762.30
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION					34,887.00	9,378.00	0.00	44,265.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	1,875.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	1,875.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,814.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,814.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					273,028.20	68,500.80	0.00	341,529.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	880.30	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	880.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	33,370.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	33,370.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					82,626.90	21,350.50	0.00	103,977.40
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	1,237.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	1,263.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	9,424.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	9,424.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					61,307.40	15,841.50	0.00	77,148.90
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	918.30	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	937.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	6,993.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	6,993.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					8,461.00	2,257.60	0.00	10,718.60
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	47.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	47.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,080.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,080.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					7,232.60	1,868.80	0.00	9,101.40
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	108.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	110.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	824.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	824.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					10,507.80	2,715.20	0.00	13,223.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	157.30	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	160.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,198.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,198.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA					400.00	100.00	0.00	500.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	50.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	50.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					43,167.12	0.00	0.00	43,167.12
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1131 000 SUELDO BASE					4,280,594.96	1,061,085.40	4,483.96	5,337,196.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,321.90	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,162.06	.	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	20,203.50	0.00	.	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	20,203.50	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	509,913.45	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	510,764.95	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					71,400.00	18,300.00	375.00	89,325.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,050.00	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,250.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					411,118.50	0.00	0.00	411,118.50
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION					53,936.00	13,884.00	750.00	67,070.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	3,000.00	0.00	.	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	3,000.00	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,942.00	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,942.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,697,633.41	413,608.50	9,165.00	2,102,076.91
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,935.30	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	6,229.70	.	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	9,205.70	0.00	.	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	9,205.70	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	198,422.15	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	196,774.95	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					601,209.10	150,518.50	3,272.40	748,455.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,161.20	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,111.20	.	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	3,240.80	0.00	.	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	3,240.80	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	72,170.50	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	71,866.40	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					446,075.60	111,679.60	2,428.30	555,326.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	861.70	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,566.60	.	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,404.70	0.00	.	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,404.70	0.00	.	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	53,547.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	53,322.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				48,523.30	12,074.30	355.10	60,242.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	89.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	265.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	318.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	318.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,753.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,683.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				52,607.30	13,170.90	286.40	65,491.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	101.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	184.80	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	283.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	283.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,315.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,288.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				76,478.30	19,147.00	416.20	95,209.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	147.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	268.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	412.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	412.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,180.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,141.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA				42,996.70	10,850.00	300.00	53,546.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	100.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	200.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,450.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				350,316.31	116,781.06	0.00	467,097.37
29	D - 430	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	430	.	96,982.37	0.00	.
29	D - 433	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	433	.	19,798.69	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	45,992.00	0.00	45,992.00
12	C - 718	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL	718	.	3,275.00	0.00	.
25	C - 821	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	821	.	42,717.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE				1,620,734.81	394,449.10	4,230.89	2,010,953.02
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,784.15	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,446.74	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	198,306.50	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	196,142.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14,250.00	3,375.00	300.00	17,325.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	300.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				155,557.90	0.00	0.00	155,557.90
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION				94,506.00	23,625.00	2,250.00	115,881.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	12,000.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				680,550.05	169,182.20	9,585.20	840,147.05
27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	304	.	11,000.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,792.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,792.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	79,631.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	78,550.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				218,512.30	56,130.20	3,398.00	271,244.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,699.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,699.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	28,216.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	27,914.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				162,128.20	41,646.80	2,521.00	201,254.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,260.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,260.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	20,935.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	20,711.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				23,031.30	6,266.40	628.60	28,669.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	314.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	314.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,161.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,105.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				19,124.30	4,912.40	297.60	23,739.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	148.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	148.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,469.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,443.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				27,795.30	7,139.80	432.20	34,502.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	216.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	216.10	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,589.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,550.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA				1,200.00	200.00	0.00	1,400.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				54,598.00	14,634.00	0.00	69,232.00
26	C - 842	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	842	.	14,634.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				20,283.32	0.00	0.00	20,283.32
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE				6,836,041.11	1,541,414.60	7,663.93	8,369,791.78
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	805.13	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,170.76	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,243.92	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,444.12	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77,187.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	715,792.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	64,666.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	683,768.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				179,175.00	44,850.00	1,350.00	222,675.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,350.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,275.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	43,575.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				38,695.20	0.00	0.00	38,695.20
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				695,667.26	583.86	0.00	696,251.12
15	C - 730	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	730	.	583.86	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO				111,898.46	1,873.23	0.00	113,771.69
15	C - 730	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	730	.	1,873.23	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				33,306.15	2,101.02	0.00	35,407.17
15	C - 730	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	730	.	2,101.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION				192,619.00	51,301.00	1,878.00	242,042.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	939.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	939.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,689.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	24,149.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,314.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	24,149.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,920,752.90	766,474.40	25,643.30	3,661,584.00
27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	304	.	5,000.00	0.00	.
27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	304	.	55,000.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	976.50	.

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	11,678.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,137.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	11,851.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	43,549.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	311,871.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	42,303.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	308,750.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				949,324.30	235,409.50	10,027.20	1,174,706.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	844.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,548.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,360.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,274.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	12,460.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	105,920.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,096.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	105,931.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				704,396.50	174,673.10	7,439.90	871,629.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	626.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,633.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,009.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,171.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,245.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	78,593.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,233.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	78,601.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				57,658.50	14,760.90	913.40	71,506.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	156.20	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	252.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	251.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	252.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,713.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,576.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,522.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,948.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				83,128.00	20,613.50	878.00	102,863.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	73.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	310.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	119.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	374.30	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,090.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,275.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	971.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,276.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				120,752.50	29,943.50	1,275.30	149,420.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	107.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	451.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	173.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	543.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,585.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	13,472.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,411.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	13,474.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				114,294.60	6,399.00	0.00	120,693.60
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	6,399.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				1,929,176.53	0.00	0.00	1,929,176.53
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA				97,310.00	24,458.30	1,100.00	120,668.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	50.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	450.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	50.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	550.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	250.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	12,108.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	250.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,374,660.47	0.00	0.00	1,374,660.47
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				58,200.00	20,100.00	0.00	78,300.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	20,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
04	C - 649	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	649	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	66,814.15	0.00	66,814.15
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	17,080.07	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	16,425.37	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	16,820.70	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	16,488.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				5,784.00	0.00	0.00	5,784.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE				324,040.76	122,242.00	0.00	446,282.76
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	50,671.00	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	71,571.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				75.00	75.00	0.00	150.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				16,995.90	0.00	0.00	16,995.90
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION				3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	375.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN				56,578.19	20,083.80	0.00	76,661.99
27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	304	.	2,000.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,491.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,591.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				31,844.50	9,930.60	0.00	41,775.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,865.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,065.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				23,628.50	7,368.40	0.00	30,996.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,868.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,500.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				3,092.60	1,239.40	0.00	4,332.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	416.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	823.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,787.40	869.20	0.00	3,656.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	338.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	530.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,050.30	1,263.00	0.00	5,313.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	491.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	771.40	0.00	.
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			176,053,637.67	18,941,774.92	0.00	194,995,412.59
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				375,684.46	208,871.92	0.00	584,556.38
04	C - 650	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 2 PANTALLAS DE 3 X 4 MT	650	.	169,824.00	0.00	.
18	C - 736	PASTEL PARA EVENTO CON EL GRUPO DE LA TERCERA EDAD	736	.	1,392.00	0.00	.
18	C - 737	PARROQUIA DE SAN SALVADOR, EN AV. ADOLFO LÓPEZ MAT	737	.	6,728.00	0.00	.
18	C - 738	CARPA DE 20 X 20 MTS. CON CUATRO METROS DE ALTURA,	738	.	16,240.00	0.00	.
18	C - 739	FACTURA A 1266. EXPEDIDA POR JUAN MANUEL RUANO GON	739	.	3,132.00	0.00	.
18	C - 740	FACTURA A 1267 EXPEDIDA POR JUAN MANUEL RUANO GONZ	740	.	6,335.92	0.00	.
20	C - 775	UNA LONA DE 10X15 MTS, PARA EL 21 DE MARZO AL DIA	775	.	5,220.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				42,256,666.00	10,590,000.00	0.00	52,846,666.00
29	D - 526	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA	488	.	5,295,000.00	0.00	.

29	D - 531	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 173 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015	531		5,295,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES				0.00	214,000.00	0.00	214,000.00
21	C - 804	Primera aportacion 2015 al Fideicomiso para la Preservación y Conservación del Parque Estatal Sierra de Gudaalupe (F)	804		214,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				749.99	0.00	0.00	749.99
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				997,000.00	0.00	0.00	997,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				96,289,728.15	2,118,156.00	0.00	98,407,884.15
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,060,557.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		1,367.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	15,271.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		6,366.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	33,229.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		41,709.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	1,553.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2015	17		176.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2015	19		176.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	11,378.00	0.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		889.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	37,964.00	0.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		4,612.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	76,456.00	0.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		3,967.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	41,649.00	0.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		2,565.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	10,484.00	0.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	29		19,642.00	0.00	

		MAYO DEL 2015							
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	2,813.00	0.00	.		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	18,066.00	0.00	.		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	30,346.00	0.00	.		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	37,307.00	0.00	.		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	43,484.00	0.00	.		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	30,226.00	0.00	.		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	10,311.00	0.00	.		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	28,319.00	0.00	.		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	11,424.00	0.00	.		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	69,122.00	0.00	.		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	11,383.00	0.00	.		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	20,430.00	0.00	.		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	27,865.00	0.00	.		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	23,500.00	0.00	.		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	31,953.00	0.00	.		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	4,513.00	0.00	.		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	39,042.00	0.00	.		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	20,987.00	0.00	.		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	87,022.00	0.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	15,150.00	0.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	126,085.00	0.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	27,033.00	0.00	.		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	2,015.00	0.00	.		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	12,500.00	0.00	.		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	4,315.00	0.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	12,911.00	0.00	.		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9	.	24.00	0.00	.		
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				17,619.10	5,747.00	0.00	23,366.10		
07	C - 684	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	684	.	4,789.00	0.00	.		
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	958.00	0.00	.		

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE					9,743,904.54	0.00	0.00	9,743,904.54
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					975,000.00	0.00	0.00	975,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					7,388,285.43	715,000.00	0.00	8,103,285.43
11	C - 708	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES PADRE DE F	708	.	400,000.00	0.00	.	.
27	C - 848	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	848	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 849	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	849	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 850	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	850	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 851	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	851	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 852	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	852	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 853	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	853	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 854	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	854	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 856	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	856	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 857	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	857	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 858	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	858	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 859	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	859	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 860	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	860	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 861	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	861	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 862	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	862	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 863	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	863	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 864	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	864	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 865	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	865	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 866	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	866	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 867	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	867	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 868	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	868	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 869	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	869	.	10,000.00	0.00	.	.
27	C - 870	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	870	.	15,000.00	0.00	.	.
27	C - 871	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	871	.	15,000.00	0.00	.	.
27	C - 872	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	872	.	15,000.00	0.00	.	.
27	C - 873	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	873	.	15,000.00	0.00	.	.
27	C - 874	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	874	.	15,000.00	0.00	.	.
27	C - 875	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	875	.	15,000.00	0.00	.	.
27	C - 876	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	876	.	15,000.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS					10,221,000.00	0.00	0.00	10,221,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					320,000.00	160,000.00	0.00	480,000.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	160,000.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	9,860,000.00
04	C - 648	SERVICIO DEL SISTEMA DE ALERTA VECINAL, CON PERMIS	648	.	4,930,000.00	0.00	.	.
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				11,799,308.24	1,850,171.19	0.00	13,649,479.43
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA					11,799,308.24	1,850,171.19	0.00	13,649,479.43

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,310,690,488.80	0.00	0.00	3,310,690,488.80
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL	492,961,793.17	0.00	0.00	492,961,793.17
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS	205,065,312.00	0.00	0.00	205,065,312.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS	36,194,348.00	0.00	0.00	36,194,348.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 002 RECARGOS	29,042,192.00	0.00	0.00	29,042,192.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN	4,367,585.00	0.00	0.00	4,367,585.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	28,120,911.00	0.00	0.00	28,120,911.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS	8,141,060.00	0.00	0.00	8,141,060.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL	14,944,598.00	0.00	0.00	14,944,598.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE	7,667,808.00	0.00	0.00	7,667,808.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES	2,384,716.00	0.00	0.00	2,384,716.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	645,531.00	0.00	0.00	645,531.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL	9,658,686.00	0.00	0.00	9,658,686.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88,322,401.00	0.00	0.00	88,322,401.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES	5,183,451.00	0.00	0.00	5,183,451.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,746,460.00	0.00	0.00	5,746,460.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE	9,222,998.00	0.00	0.00	9,222,998.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR	5,036,660.00	0.00	0.00	5,036,660.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES	129,249.00	0.00	0.00	129,249.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	60,016,643.00	0.00	0.00	60,016,643.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS	1,866,576.00	0.00	0.00	1,866,576.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 001 MULTAS	2,060,345.00	0.00	0.00	2,060,345.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS	649,547.00	0.00	0.00	649,547.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN	41,527.00	0.00	0.00	41,527.00
SUBCUENTA: 000004151 0000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES	11,852,695.00	0.00	0.00	11,852,695.00
SUBCUENTA: 000004151 0000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,460,482.00	0.00	0.00	1,460,482.00
SUBCUENTA: 000004162 0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	8,487,213.00	0.00	0.00	8,487,213.00
SUBCUENTA: 000004163 0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES	1,237,052.00	0.00	0.00	1,237,052.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS	19,236.00	0.00	0.00	19,236.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	403,318.00	0.00	0.00	403,318.00
SUBCUENTA: 000004169 0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,149,001.00	0.00	0.00	1,149,001.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,001,413,811.00	0.00	0.00	1,001,413,811.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	129,833,832.00	0.00	0.00	129,833,832.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	186,491,439.00	0.00	0.00	186,491,439.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	15,527,632.00	0.00	0.00	15,527,632.00

SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE	35,159,346.00	0.00	0.00	35,159,346.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE	521,907.00	0.00	0.00	521,907.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO	12,638,279.00	0.00	0.00	12,638,279.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE	28,349,911.00	0.00	0.00	28,349,911.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	1,351,948.00	0.00	0.00	1,351,948.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS	2,602,673.00	0.00	0.00	2,602,673.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 014 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE	39,744,989.17	0.00	0.00	39,744,989.17
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL	25,816,817.90	0.00	0.00	25,816,817.90
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA	51,035,687.00	0.00	0.00	51,035,687.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL	356,847,692.95	0.00	0.00	356,847,692.95
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN	23,055,007.00	0.00	0.00	23,055,007.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	9,269,411.45	0.00	0.00	9,269,411.45
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	51,025,915.00	0.00	0.00	51,025,915.00
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	12,741,280.00	0.00	0.00	12,741,280.00
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	82,355,399.16	0.00	0.00	82,355,399.16
SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,828,117.00	0.00	0.00	2,828,117.00
SUBCUENTA: 000004351 0000000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,079,143,168.04	270,306,888.90	0.00	1,808,836,279.14
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL	85,369,506.99	11,280,891.87	0.00	74,088,615.12
29 D - 484 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE AFIRME 484		218,624.00	0.00	
29 D - 487 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE AFIRME 487		38,227.00	0.00	
29 D - 539 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANAMEX 539		514,275.58	0.00	
29 D - 541 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANCOMER 541		175,640.02	0.00	
29 D - 542 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANCOMER 542		291,484.53	0.00	
29 D - 548 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANORTE 548		215,817.50	0.00	
29 D - 549 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANORTE 549		89,453.44	0.00	
29 D - 550 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE HSBC 550		10,254.70	0.00	
29 D - 551 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE MULTIVA 551		3,000.00	0.00	
29 D - 552 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE 552		575,168.10	0.00	

29	D - 553	SANTANDER REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE SCOTIABANK INVERLAT	553		44,504.00	0.00	
29	D - 555	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE MULTIVA	555		20,739.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	661,921.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		85,748.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	137,371.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		83,202.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	85,547.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		195,693.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	22,448.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	125,328.00	0.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		78,058.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	89,235.00	0.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		51,160.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	681,592.00	0.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		123,431.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	352,307.00	0.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		148,933.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	130,529.00	0.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		92,390.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	22,006.00	0.00	.
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2015	31		340.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	153,507.00	0.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		109,819.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	106,218.00	0.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		151,774.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	111,278.00	0.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		91,350.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	73,017.00	0.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	41		189,806.00	0.00	

		MAYO DEL 2015							
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	179,474.00	0.00	.		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	64,488.00	0.00	.		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	41,737.00	0.00	.		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2015	47	.	1,405.00	0.00	.		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	218,280.00	0.00	.		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	1,610,503.00	0.00	.		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	300,025.00	0.00	.		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	102,011.00	0.00	.		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	247,591.00	0.00	.		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	117,424.00	0.00	.		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	345,652.00	0.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	459,499.00	0.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	331,077.00	0.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	426,848.00	0.00	.		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	52,511.00	0.00	.		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	143,066.00	0.00	.		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	161,759.00	0.00	.		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64	.	4,606.00	0.00	.		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	2,585.00	0.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	118,747.00	0.00	.		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9	.	408.00	0.00	.		
SUBCUENTA: 000004112 000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS					176,992,630.00	9,098,084.00	0.00	167,894,546.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	202,807.00	0.00	.		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	37,769.00	0.00	.		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	131,325.00	0.00	.		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	287,287.00	0.00	.		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	71,842.00	0.00	.		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	126,217.00	0.00	.		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	553,402.00	0.00	.		

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		18,606.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	242,175.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	143,471.00	0.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		32,648.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	45,146.00	0.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		7,092.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	124,548.00	0.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		2,984,626.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	163,583.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	419,201.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	410,266.00	0.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		6,814.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	194,240.00	0.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		25,267.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	895,680.00	0.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		62,154.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	54,442.00	0.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51		117,168.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	124,037.00	0.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		15,467.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	697,743.00	0.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55		18,452.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	361,187.00	0.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57		62,117.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	26,266.00	0.00	.
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59		20,327.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	314,410.00	0.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		100,302.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS				23,218,218.00	2,153,603.00	0.00	21,064,615.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	853,122.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	11		7,347.00	0.00	

		MAYO DEL 2015					
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	53,187.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	35,749.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	7,152.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	10,432.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	1,371.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	23,331.00	0.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	7,747.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	11,518.00	0.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	7,745.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	62,040.00	0.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	5,888.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	31,340.00	0.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	7,211.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	75,452.00	0.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	19,282.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	1,160.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	18,740.00	0.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	32,353.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	50,432.00	0.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	76,002.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	29,462.00	0.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	21,885.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	9,757.00	0.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	29,525.00	0.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	62,424.00	0.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	106,300.00	0.00	.
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	17,377.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	15,595.00	0.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	42,338.00	0.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	22,864.00	0.00	.

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	9,028.00	0.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	19,783.00	0.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	25,612.00	0.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	68,895.00	0.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	32,708.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	99,409.00	0.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	36,664.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	1,606.00	0.00	.
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	11,338.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	13,141.00	0.00	.
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64	.	257.00	0.00	.
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	624.00	0.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	78,410.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 002 RECARGOS				.	19,701,830.00	3,618,227.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	727,578.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	11,882.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	50,176.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	17,264.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	20,912.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	23,583.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	558.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	24,957.00	0.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	5,899.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	23,191.00	0.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	6,773.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	38,463.00	0.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	11,845.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	16,792.00	0.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	27	.	5,082.00	0.00	.

		MAYO DEL 2015						
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	49,565.00	0.00	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	9,999.00	0.00	.	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	526.00	0.00	.	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2015	31	.	25.00	0.00	.	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	9,556.00	0.00	.	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	932,057.00	0.00	.	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	31,603.00	0.00	.	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	49,060.00	0.00	.	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	17,073.00	0.00	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	10,623.00	0.00	.	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	15,154.00	0.00	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	33,704.00	0.00	.	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	42,574.00	0.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	48,899.00	0.00	.	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	10,044.00	0.00	.	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2015	47	.	14.00	0.00	.	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	93,231.00	0.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	869,301.00	0.00	.	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	15,695.00	0.00	.	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	6,245.00	0.00	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	55,997.00	0.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	18,090.00	0.00	.	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	62,056.00	0.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	30,214.00	0.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	96,515.00	0.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	32,813.00	0.00	.	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	23,648.00	0.00	.	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	5,554.00	0.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	18,456.00	0.00	.	

31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64		45.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65		71.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		44,865.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN				2,769,697.00	282,132.00	0.00	2,487,565.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	103,046.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		1,750.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	4,605.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		4,103.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	1,400.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		2,450.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	350.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	2,243.00	0.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		3,150.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	2,450.00	0.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		2,451.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	3,946.00	0.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		2,800.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	4,818.00	0.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		1,720.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	7,234.00	0.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		2,940.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	2,482.00	0.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		5,682.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	3,770.00	0.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		6,219.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	4,655.00	0.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		5,600.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	2,800.00	0.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	41		5,920.00	0.00	

		MAYO DEL 2015							
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	5,990.00	0.00	.		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	3,864.00	0.00	.		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	907.00	0.00	.		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	3,519.00	0.00	.		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	5,370.00	0.00	.		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	4,323.00	0.00	.		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	3,851.00	0.00	.		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	4,522.00	0.00	.		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	4,315.00	0.00	.		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	8,582.00	0.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	6,629.00	0.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	10,943.00	0.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	19,988.00	0.00	.		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	700.00	0.00	.		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	700.00	0.00	.		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	2,108.00	0.00	.		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64	.	350.00	0.00	.		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	336.00	0.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	6,551.00	0.00	.		
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES					-36,029.00	9,175.20	0.00	-45,204.20	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	9,175.20	0.00	.		
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS					14,920,793.00	2,423,141.29	0.00	12,497,651.71	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	44,871.00	0.00	.		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	69,364.00	0.00	.		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	98,354.00	0.00	.		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	16,642.00	0.00	.		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	228,533.00	0.00	.		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	6,989.00	0.00	.		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	81,600.00	0.00	.		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	17	.	2,550.00	0.00	.		

		MAYO DEL 2015						
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	13,156.00	0.00	.	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		5,100.00	0.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	3,048.00	0.00	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		71,856.00	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		23,790.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		809.00	0.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	82,376.00	0.00	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		137,022.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		5,575.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		2,155.00	0.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	4,064.00	0.00	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		6,477.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	7,410.00	0.00	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		19,740.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	173,361.00	0.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		140,921.00	0.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	644.00	0.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		42,636.00	0.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51		45,061.00	0.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	520,418.29	0.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		254.00	0.00		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	229,500.00	0.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55		1,270.00	0.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	9,652.00	0.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57		316,913.00	0.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	1,270.00	0.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		9,760.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS					6,956,796.45	512,411.90	0.00	6,444,384.55

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		19,742.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	51,453.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		280.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		1,122.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	24,862.50	0.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		91,853.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		1,545.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		1,094.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	841.00	0.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		2,172.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		3,607.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	9,443.00	0.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		12,865.50	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		18,743.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		248,332.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		421.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		7,091.60	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51		535.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		1,800.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	1,433.00	0.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		13,176.30	0.00	
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL				12,387,282.00	627,724.00	0.00	11,759,558.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		22,602.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		29,543.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		34,677.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	23		21,744.00	0.00	

13	I - 25	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		28,366.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		8,679.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		30,715.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		62,925.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		5,682.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		7,337.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		7,155.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		2,343.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		95,949.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51		2,370.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		7,074.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57		51,605.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	7,577.00	0.00	.
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64		62,857.00	0.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65		91,347.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		47,177.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE				6,030,306.90	819,484.10	0.00	5,210,822.80
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	480.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		715.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		7,298.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	7,010.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	596.00	0.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		105,034.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		1,292.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	134,072.50	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	348,180.00	0.00	.

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		25,066.60	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	26,113.50	0.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		3,505.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		955.50	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	7,987.00	0.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		19,370.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		69,636.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	62,173.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES				1,560,594.37	194,568.40	0.00	1,366,025.97
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	3,917.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		4,806.10	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	4,802.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		6,238.10	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	3,180.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		14,817.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	360.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	1,807.00	0.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		3,780.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	3,959.00	0.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		5,632.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	6,937.00	0.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		2,101.10	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	3,856.10	0.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		5,876.10	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	5,036.00	0.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		21,584.10	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	1,820.00	0.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		4,971.10	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	1,672.00	0.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	37		8,054.00	0.00	

		MAYO DEL 2015						
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	6,311.00	0.00	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	6,022.50	0.00	.	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	2,316.00	0.00	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	5,393.10	0.00	.	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	2,440.00	0.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	3,646.00	0.00	.	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	5,306.00	0.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	6,865.00	0.00	.	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	3,103.00	0.00	.	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	3,506.00	0.00	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	4,131.00	0.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	5,746.00	0.00	.	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	2,761.00	0.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	7,463.00	0.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	2,582.00	0.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	6,763.00	0.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	2,537.00	0.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	2,211.10	0.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	120.00	0.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9	.	140.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS					382,648.00	85,149.00	0.00	297,499.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	1,372.00	0.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	1,086.00	0.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	1,229.00	0.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	829.00	0.00	.	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	4,516.00	0.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	543.00	0.00	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	4,288.00	0.00	.	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	25	.	4,516.00	0.00	.	

		MAYO DEL 2015						
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	1,515.00	0.00	.	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	8,091.00	0.00	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	3,001.00	0.00	.	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	1,772.00	0.00	.	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	829.00	0.00	.	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	1,944.00	0.00	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	2,201.00	0.00	.	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	686.00	0.00	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	1,515.00	0.00	.	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	143.00	0.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	4,002.00	0.00	.	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	11,946.00	0.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	1,658.00	0.00	.	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	6,145.00	0.00	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	5,430.00	0.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	2,058.00	0.00	.	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	1,372.00	0.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	3,573.00	0.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	543.00	0.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	7,803.00	0.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	543.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL					6,503,940.00	695,743.00	0.00	5,808,197.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	44,233.00	0.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	31,824.00	0.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	37,857.00	0.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	32,990.00	0.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	31,684.00	0.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	38,020.00	0.00	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	36,868.00	0.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	32,438.00	0.00	.	

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	49,265.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	46,304.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	35,597.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	33,350.00	0.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	35,471.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	43,976.00	0.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	37,756.00	0.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	31,242.00	0.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	32,877.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	36,268.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	27,723.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				78,696,800.96	3,315,304.97	0.00	75,381,495.99
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	218,103.51	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	32,717.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	6,129.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	18,484.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	55,341.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	25,421.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	2,941.00	0.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	21,725.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	8,680.00	0.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	22,096.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	31,062.69	0.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	42,026.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	24,917.00	0.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	25,411.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	442,800.00	0.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	22,079.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	5,510.00	0.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	597.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	597.00	0.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	1,438,539.57	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	17,191.00	0.00	.

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		493,835.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	4,876.00	0.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		51,823.20	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	17,374.00	0.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		15,877.50	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	787.00	0.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		96,868.88	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	3,951.00	0.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51		11,948.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	4,571.00	0.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		2,474.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	588.00	0.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55		41,590.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	32,850.00	0.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57		24,302.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	718.00	0.00	.
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65		37,810.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		10,693.62	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES				3,747,336.81	409,396.85	0.00	3,337,939.96
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,888.20	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		16,014.80	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	1,888.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		16,480.15	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	2,350.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		18,043.50	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	29.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2015	17		399.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2015	19		141.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	2		113.00	0.00	

		MAYO DEL 2015					
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	1,715.00	0.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	20,057.80	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	2,310.10	0.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	17,195.40	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	1,814.00	0.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	17,430.50	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	1,311.00	0.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	17,478.70	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	2,381.60	0.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	17,083.50	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2015	3	.	411.00	0.00	.
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2015	31	.	129.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	1,565.00	0.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	21,358.25	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	2,241.00	0.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	16,658.10	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,216.10	0.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	20,561.75	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	1,880.10	0.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	18,698.00	0.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	1,569.60	0.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	14,436.70	0.00	.
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2015	45	.	705.00	0.00	.
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2015	47	.	129.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	1,340.00	0.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	21,325.70	0.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	811.00	0.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	51	.	21,067.20	0.00	.

		MAYO DEL 2015							
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	1,797.00	0.00	.		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	26,041.90	0.00	.		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	3,213.00	0.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	24,077.90	0.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	1,568.00	0.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	17,953.30	0.00	.		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	254.00	0.00	.		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	1,024.00	0.00	.		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	14,991.00	0.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	14,553.00	0.00	.		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9	.	1,697.00	0.00	.		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS					-41,918.43	0.00	0.00	-41,918.43	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES					3,478,641.00	417,069.00	0.00	3,061,572.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	14,911.00	0.00	.		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	17,293.00	0.00	.		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	9,424.00	0.00	.		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	11,795.00	0.00	.		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	2,348.00	0.00	.		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	9,002.00	0.00	.		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2015	19	.	11,262.00	0.00	.		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MAYO DEL 2015	2	.	4,304.00	0.00	.		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	17,088.00	0.00	.		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	18,938.00	0.00	.		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	6,391.00	0.00	.		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	8,830.00	0.00	.		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	7,045.00	0.00	.		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	4,945.00	0.00	.		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	9,007.00	0.00	.		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	27	.	22,480.00	0.00	.		

		MAYO DEL 2015					
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	6,692.00	0.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		10,442.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2015	3		2,448.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2015	31		1,154.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2015	33		2,238.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	15,376.00	0.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		17,019.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	5,347.00	0.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		13,347.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	6,662.00	0.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		4,114.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	7,411.00	0.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		4,294.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	9,322.00	0.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		6,894.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2015	47		3,462.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	11,444.00	0.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		16,606.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MAYO DEL 2015	5		1,855.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	9,421.00	0.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51		6,212.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	5,037.00	0.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		4,272.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	7,522.00	0.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55		3,476.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	6,397.00	0.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57		9,901.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	59		1,154.00	0.00	

		MAYO DEL 2015						
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	15,907.00	0.00	.	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64		8,798.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		13,587.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9		4,195.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE				2,807,397.00	701,370.00	0.00	2,106,027.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		3,358.00	0.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	17,559.00	0.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	4,660.00	0.00	.	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		1,976.00	0.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	7,625.00	0.00	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		9,069.00	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		11,862.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		14,546.00	0.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	63,546.00	0.00	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		10,126.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		853.00	0.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	14,438.00	0.00	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		5,831.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		9,036.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	232,007.00	0.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		16,595.00	0.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		4,306.00	0.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	8,225.00	0.00	.	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51		1,309.00	0.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	42,060.00	0.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		3,471.00	0.00		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	70,605.00	0.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	55		7,298.00	0.00		

		MAYO DEL 2015						
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	81,197.00	0.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57		37,365.00	0.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	10,553.00	0.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		11,894.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR				3,211,926.63	420,227.99	0.00	2,791,698.64	
29	D - 540	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE BANAMEX	540		91,642.00	0.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		32,003.00	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		9,193.54	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		32,003.00	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		24,000.00	0.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		9,806.45	0.00		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	32,670.00	0.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55		188,910.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES				63,215.00	6,027.00	0.00	57,188.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		713.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		1,334.00	0.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		280.00	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		879.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		140.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		452.00	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		915.00	0.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		428.00	0.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		347.00	0.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55		539.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO				48,065,547.46	17,550.00	0.00	48,047,997.46	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,577.00	0.00	.	

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		280.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	280.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	1,170.00	0.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		670.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		135.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	1,120.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	492.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	980.00	0.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		420.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		140.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	405.00	0.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		945.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	140.00	0.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	140.00	0.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		140.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51		405.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		560.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	5,120.00	0.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57		1,210.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	1,081.00	0.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		140.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS				1,125,745.00	209,166.00	0.00	916,579.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,736.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		1,456.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		26,218.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	2,016.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		7,840.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	2,800.00	0.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	21		6,776.00	0.00	

		MAYO DEL 2015						
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	5,600.00	0.00	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		2,016.00	0.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	560.00	0.00	.	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		6,048.00	0.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	2,016.00	0.00	.	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		13,272.00	0.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	3,360.00	0.00	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		4,368.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		7,560.00	0.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	3,024.00	0.00	.	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		4,176.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		9,240.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	1,344.00	0.00	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		672.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	37,744.00	0.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		4,368.00	0.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		4,032.00	0.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51		27,888.00	0.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	728.00	0.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		2,688.00	0.00		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	5,376.00	0.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55		1,344.00	0.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57		4,524.00	0.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	168.00	0.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		7,200.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9		1,008.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 001 MULTAS					1,444,539.40	215,283.00	0.00	1,229,256.40
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	11		12,156.00	0.00		

		MAYO DEL 2015							
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	7,010.00	0.00	.		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	6,310.00	0.00	.		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	9,992.50	0.00	.		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	14,020.00	0.00	.		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	8,301.00	0.00	.		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	4,783.00	0.00	.		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	6,309.50	0.00	.		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	46,859.00	0.00	.		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	16,824.50	0.00	.		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	7,010.00	0.00	.		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	9,806.00	0.00	.		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	3,488.00	0.00	.		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	42,059.00	0.00	.		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	108.00	0.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	8,762.50	0.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	5,608.00	0.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	4,206.00	0.00	.		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	351.00	0.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	1,319.00	0.00	.		
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS					467,639.00	57,922.00	0.00	409,717.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	18.00	0.00	.		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	385.00	0.00	.		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	11.00	0.00	.		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	904.00	0.00	.		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	471.00	0.00	.		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	74.00	0.00	.		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	581.00	0.00	.		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	844.00	0.00	.		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	2,272.00	0.00	.		

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	691.00	0.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	562.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	2,381.00	0.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	164.00	0.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	9.00	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	500.00	0.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	293.00	0.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	1,061.00	0.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	24,105.00	0.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	567.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	142.00	0.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	1,236.00	0.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	545.00	0.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	73.00	0.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	15,867.00	0.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	163.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	3,002.00	0.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	183.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	195.00	0.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	623.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN				-10,487.00	5,076.00	0.00	-15,563.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	351.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	351.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	351.00	0.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	351.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	351.00	0.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	351.00	0.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	351.00	0.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	351.00	0.00	.

22	I - 42	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	2,268.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES				8,539,686.75	781,834.32	0.00	7,757,852.43
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	21,778.28	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	43,198.50	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	13,426.69	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	10,340.02	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	3,194.29	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	17,132.36	0.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	9,577.50	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	17,050.98	0.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	20,010.61	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	18,828.94	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	11,289.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	5,055.02	0.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	181,851.86	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	48,254.55	0.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	14,663.78	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	16,376.89	0.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	15,615.10	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	7,281.92	0.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	5,517.78	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	12,515.04	0.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	5,938.00	0.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	13,394.67	0.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	18,509.78	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	14,877.60	0.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	28,030.00	0.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	16,028.50	0.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	5,074.00	0.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	16,842.50	0.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	53	.	36,648.00	0.00	.

		MAYO DEL 2015							
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	8,908.50	0.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	28,890.50	0.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57		42,780.00	0.00			
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59		3,140.00	0.00			
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	39,985.66	0.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		9,827.50	0.00			
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL				1,102,558.00	46,254.00	0.00	1,056,304.00		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	228.00	0.00	.		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		3,026.00	0.00			
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		684.00	0.00			
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		760.00	0.00			
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		1,444.00	0.00			
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	684.00	0.00	.		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		456.00	0.00			
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	152.00	0.00	.		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		304.00	0.00			
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		532.00	0.00			
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		1,520.00	0.00			
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		152.00	0.00			
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		304.00	0.00			
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,140.00	0.00	.		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		152.00	0.00			
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		1,064.00	0.00			
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	380.00	0.00	.		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		76.00	0.00			
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	76.00	0.00	.		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	49		456.00	0.00			

		MAYO DEL 2015							
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	152.00	0.00	.		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	228.00	0.00	.		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	760.00	0.00	.		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	76.00	0.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	76.00	0.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	76.00	0.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	532.00	0.00	.		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	30,000.00	0.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	764.00	0.00	.		
SUBCUENTA: 000004159 0000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE				-2,629.71	169.28	0.00	-2,798.99		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	3.31	0.00	.		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	42.17	0.00	.		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	90.00	0.00	.		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	18.00	0.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	14.80	0.00	.		
SUBCUENTA: 000004162 0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS				7,233,796.41	146,848.70	0.00	7,086,947.71		
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	3,294.70	0.00	.		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,100.00	0.00	.		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	7,360.00	0.00	.		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	7,010.00	0.00	.		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	2,101.00	0.00	.		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	7,010.00	0.00	.		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	5,597.00	0.00	.		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	701.00	0.00	.		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	140.00	0.00	.		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	350.50	0.00	.		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	420.00	0.00	.		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	1,051.50	0.00	.		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	700.00	0.00	.		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	17,525.00	0.00	.		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	8,333.00	0.00	.		

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	911.30	0.00	.
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	32	.	1,400.00	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	140.00	0.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	1,051.50	0.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	60.00	0.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,580.00	0.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	2,455.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	4	.	1,800.00	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	4,121.00	0.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	560.00	0.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	7,010.00	0.00	.
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	2,300.00	0.00	.
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	46	.	3,804.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	8,969.80	0.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	2,520.00	0.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	1,700.00	0.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	17,525.00	0.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	2,070.00	0.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	4,907.00	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	4,411.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	3,225.00	0.00	.
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	63	.	280.40	0.00	.
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	140.00	0.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	9,814.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	1,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004163 0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES				549,435.69	6,308.34	0.00	543,127.35
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	4,906.34	0.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	1,402.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004163 0000000000000006 0009 002				0.00	960.00	0.00	-960.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	960.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004164 0000000000000006 0004 001 REINTEGROS				-393,333.39	84,651.40	0.00	-477,984.79
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	12,326.10	0.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	28,564.80	0.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	43,760.50	0.00	.

SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS					-36,462.00	12,494.00	0.00	-48,956.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39			120.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53			12,374.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN					228,901.00	60,027.00	0.00	168,874.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.		3,714.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11			4,100.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.		6,300.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13			2,476.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.		2,228.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15			700.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23			1,696.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25			3,446.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.		6,000.00	0.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29			1,586.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35			700.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37			1,426.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39			1,400.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41			2,046.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.		1,050.00	0.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43			2,800.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51			3,150.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.		2,800.00	0.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53			1,050.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.		700.00	0.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55			4,467.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.		4,792.00	0.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57			700.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	7			700.00	0.00	

MAYO DEL 2015

SUBCUENTA: 000004169 0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES					878,525.00	9,560.00	0.00	868,965.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37			3,840.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41			320.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57			5,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					702,214,809.61	91,593,923.83	0.00	610,620,885.78
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429		.	91,593,923.83	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL					91,430,140.40	12,237,165.50	0.00	79,192,974.90
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429		.	12,237,165.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN					134,070,944.81	22,696,319.37	0.00	111,374,625.44
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429		.	22,696,319.37	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE					8,741,841.14	1,081,160.87	0.00	7,660,680.27
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429		.	1,081,160.87	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE					21,283,342.55	3,562,941.03	0.00	17,720,401.52
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429		.	2,879,145.85	0.00	.
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429		.	683,795.18	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE					444,765.56	15,394.63	0.00	429,370.93
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429		.	15,394.63	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO					6,787,201.65	1,333,847.35	0.00	5,453,354.30
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429		.	1,142,428.56	0.00	.
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429		.	191,418.79	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE					10,550,880.19	3,160,227.00	0.00	7,390,653.19
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429		.	3,160,227.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS					941,873.13	113,701.42	0.00	828,171.71
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429		.	113,701.42	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS					2,003,617.77	175,885.42	0.00	1,827,732.35
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429		.	175,885.42	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR					-7,492,762.00	3,773,270.00	0.00	-11,266,032.00
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429		.	3,773,270.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 014 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE					39,744,989.17	0.00	0.00	39,744,989.17
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL					25,816,817.90	0.00	0.00	25,816,817.90
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE					50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA					30,621,412.20	5,103,568.70	0.00	25,517,843.50
30	I - 62	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	62			5,103,568.70	0.00	

SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL					237,898,461.99	29,737,307.74	0.00	208,161,154.25
30	I - 61	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) QUINTA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 29-05-2015	61			29,737,307.74	0.00	
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN					13,822,131.85	0.00	0.00	13,822,131.85
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES					9,269,411.45	0.00	0.00	9,269,411.45
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES					-44,415,881.95	0.00	0.00	-44,415,881.95
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES					6,460,550.30	847,753.20	0.00	5,612,797.10
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.		89,540.20	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11			5,793.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.		89,981.50	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13			44,864.60	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.		37,492.20	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15			8,227.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.		21,632.40	0.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23			34,068.50	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25			74,162.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35			3,300.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37			16,451.70	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39			31,260.80	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41			31,055.80	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.		8,374.00	0.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43			100.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51			728.30	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.		34,635.00	0.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53			198,416.70	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.		4,419.00	0.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55			105,430.50	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.		5,057.00	0.00	.

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57		2,763.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004213 000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS				68,815,812.51	6,133,114.93	0.00	62,682,697.58
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		1,753.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		3,155.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		2,804.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2015	17		351.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2015	19		351.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	5,359,527.13	0.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	765,173.80	0.00	.
SUBCUENTA: 000004311 000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				2,303,100.46	4,832.46	0.00	2,298,268.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	4,831.65	0.00	.
SUBCUENTA: 000004311 000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS				-85,366.94	12,640.84	0.00	-98,007.78
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	12,640.84	0.00	.
SUBCUENTA: 000004351 000000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS				150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
SUBCUENTA: 000004351 000000000000005 0001 008 INSTITUCIONES PRIVADAS				0.00	50,000,000.00	0.00	-50,000,000.00
29	D - 543	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	543		50,000,000.00	0.00	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,231,547,320.76	0.00	270,306,888.90	1,501,854,209.66
SUBCUENTA: 000004112 000000000000001 0002 001 PREDIAL				407,592,286.18	0.00	11,280,891.87	418,873,178.05
29	D - 484	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE AFIRME	484		0.00	218,624.00	
29	D - 487	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE AFIRME	487		0.00	38,227.00	
29	D - 539	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANAMEX	539		0.00	514,275.58	
29	D - 541	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANCOMER	541		0.00	175,640.02	
29	D - 542	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANCOMER	542		0.00	291,484.53	
29	D - 548	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANORTE	548		0.00	215,817.50	
29	D - 549	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE BANORTE	549		0.00	89,453.44	
29	D - 550	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015 DE HSBC	550		0.00	10,254.70	
29	D - 551	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE MULTIVA	551		0.00	3,000.00	
29	D - 552	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE	552		0.00	575,168.10	

29	D - 553	SANTANDER REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE SCOTIABANK INVERLAT	553	.	0.00	44,504.00	.
29	D - 555	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE MULTIVA	555	.	0.00	20,739.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	661,921.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	85,748.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	137,371.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	83,202.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	85,547.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	195,693.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	22,448.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	125,328.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	78,058.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	89,235.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	51,160.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	681,592.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	123,431.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	352,307.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	148,933.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	130,529.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	92,390.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	0.00	22,006.00	.
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2015	31	.	0.00	340.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	153,507.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	109,819.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	106,218.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	151,774.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	111,278.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	91,350.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	73,017.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	41	.	0.00	189,806.00	.

		MAYO DEL 2015						
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	179,474.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	64,488.00	.	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	41,737.00	.	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2015	47	.	0.00	1,405.00	.	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	218,280.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	1,610,503.00	.	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	300,025.00	.	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	102,011.00	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	247,591.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	117,424.00	.	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	345,652.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	459,499.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	331,077.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	426,848.00	.	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	52,511.00	.	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	0.00	143,066.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	161,759.00	.	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64	.	0.00	4,606.00	.	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	0.00	2,585.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	118,747.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9	.	0.00	408.00	.	
SUBCUENTA: 000004112 000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS					28,072,682.00	0.00	9,098,084.00	37,170,766.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	202,807.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	37,769.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	131,325.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	287,287.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	71,842.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	126,217.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	553,402.00	.	

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	18,606.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	242,175.00	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	143,471.00	.	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	32,648.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	45,146.00	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	7,092.00	.	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	124,548.00	.	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	2,984,626.00	.	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	163,583.00	.	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	419,201.00	.	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	410,266.00	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	6,814.00	.	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	194,240.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	25,267.00	.	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	895,680.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	62,154.00	.	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	54,442.00	.	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	117,168.00	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	124,037.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	15,467.00	.	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	697,743.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	18,452.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	361,187.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	62,117.00	.	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	26,266.00	.	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	0.00	20,327.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	314,410.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	100,302.00	.	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS					12,976,130.00	0.00	2,153,603.00	15,129,733.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	853,122.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	11	.	0.00	7,347.00	.	

		MAYO DEL 2015						
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	53,187.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	35,749.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	7,152.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	10,432.00	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	1,371.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	23,331.00	.	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	7,747.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	11,518.00	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	7,745.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	62,040.00	.	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	5,888.00	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	31,340.00	.	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	7,211.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	75,452.00	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	19,282.00	.	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	0.00	1,160.00	.	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	18,740.00	.	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	32,353.00	.	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	50,432.00	.	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	76,002.00	.	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	29,462.00	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	21,885.00	.	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	9,757.00	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	29,525.00	.	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	62,424.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	106,300.00	.	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	17,377.00	.	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	15,595.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	42,338.00	.	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	22,864.00	.	

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	9,028.00	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	19,783.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	25,612.00	.	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	68,895.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	32,708.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	99,409.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	36,664.00	.	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	1,606.00	.	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	0.00	11,338.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	13,141.00	.	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64	.	0.00	257.00	.	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	0.00	624.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	78,410.00	.	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 002 RECARGOS					9,340,362.00	0.00	3,618,227.00	12,958,589.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	727,578.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	11,882.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	50,176.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	17,264.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	20,912.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	23,583.00	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	558.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	24,957.00	.	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	5,899.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	23,191.00	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	6,773.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	38,463.00	.	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	11,845.00	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	16,792.00	.	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	27	.	0.00	5,082.00	.	

		MAYO DEL 2015					
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	49,565.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	9,999.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	0.00	526.00	.
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2015	31	.	0.00	25.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	9,556.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	932,057.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	31,603.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	49,060.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	17,073.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	10,623.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	15,154.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	33,704.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	42,574.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	48,899.00	.
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	10,044.00	.
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2015	47	.	0.00	14.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	93,231.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	869,301.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	15,695.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	6,245.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	55,997.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	18,090.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	62,056.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	30,214.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	96,515.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	32,813.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	23,648.00	.
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	0.00	5,554.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	18,456.00	.

31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64	0.00	45.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	0.00	71.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	0.00	44,865.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN				1,597,888.00	0.00	282,132.00 1,880,020.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	103,046.00 .
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		0.00	1,750.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	4,605.00 .
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		0.00	4,103.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	1,400.00 .
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		0.00	2,450.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	350.00 .
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	2,243.00 .
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		0.00	3,150.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	2,450.00 .
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		0.00	2,451.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	3,946.00 .
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		0.00	2,800.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	4,818.00 .
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		0.00	1,720.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	7,234.00 .
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		0.00	2,940.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	2,482.00 .
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		0.00	5,682.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	3,770.00 .
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		0.00	6,219.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	4,655.00 .
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		0.00	5,600.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	2,800.00 .
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	41		0.00	5,920.00

		MAYO DEL 2015							
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	5,990.00	.		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	3,864.00	.		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	907.00	.		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	3,519.00	.		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	5,370.00	.		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	4,323.00	.		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	3,851.00	.		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	4,522.00	.		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	4,315.00	.		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	8,582.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	6,629.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	10,943.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	19,988.00	.		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	700.00	.		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	0.00	700.00	.		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	2,108.00	.		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64	.	0.00	350.00	.		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	0.00	336.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	6,551.00	.		
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES					36,029.00	0.00	9,175.20	45,204.20	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	9,175.20	.		
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS					13,200,118.00	0.00	2,423,141.29	15,623,259.29	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	44,871.00	.		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	69,364.00	.		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	98,354.00	.		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	16,642.00	.		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	228,533.00	.		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	6,989.00	.		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	81,600.00	.		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	17	.	0.00	2,550.00	.		

		MAYO DEL 2015						
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	13,156.00	.	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		0.00	5,100.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	3,048.00	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		0.00	71,856.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		0.00	23,790.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		0.00	809.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	82,376.00	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		0.00	137,022.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		0.00	5,575.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		0.00	2,155.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	4,064.00	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		0.00	6,477.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	7,410.00	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		0.00	19,740.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	173,361.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		0.00	140,921.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	644.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		0.00	42,636.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51		0.00	45,061.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	520,418.29	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		0.00	254.00		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	229,500.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55		0.00	1,270.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	9,652.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57		0.00	316,913.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	1,270.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		0.00	9,760.00		
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS				1,184,263.55	0.00	512,411.90	1,696,675.45	

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	0.00	19,742.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	51,453.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	0.00	280.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	0.00	1,122.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	24,862.50	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	0.00	91,853.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	0.00	1,545.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	0.00	1,094.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	841.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	0.00	2,172.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	0.00	3,607.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	9,443.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	0.00	12,865.50	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	0.00	18,743.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	0.00	248,332.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	0.00	421.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	0.00	7,091.60	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	0.00	535.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	0.00	1,800.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	1,433.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	0.00	13,176.30	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL			2,557,316.00	0.00	627,724.00	3,185,040.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	0.00	22,602.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	0.00	29,543.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	0.00	34,677.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	23	0.00	21,744.00	

13	I - 25	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	0.00	28,366.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	0.00	8,679.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	0.00	30,715.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	0.00	62,925.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	0.00	5,682.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	0.00	7,337.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	0.00	7,155.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	0.00	2,343.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	0.00	95,949.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	0.00	2,370.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	0.00	7,074.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	0.00	51,605.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	7,577.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64	0.00	62,857.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	0.00	91,347.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	0.00	47,177.00	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE				1,637,501.10	0.00	819,484.10
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	480.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	0.00	715.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	0.00	7,298.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	7,010.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	596.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	0.00	105,034.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	0.00	1,292.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	134,072.50	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	348,180.00	

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		0.00	25,066.60	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	26,113.50	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		0.00	3,505.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		0.00	955.50	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	7,987.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		0.00	19,370.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		0.00	69,636.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	62,173.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES				824,121.63	0.00	194,568.40	1,018,690.03
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	3,917.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		0.00	4,806.10	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	4,802.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		0.00	6,238.10	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	3,180.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		0.00	14,817.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	360.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	1,807.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		0.00	3,780.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	3,959.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		0.00	5,632.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	6,937.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		0.00	2,101.10	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	3,856.10	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		0.00	5,876.10	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	5,036.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		0.00	21,584.10	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	1,820.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		0.00	4,971.10	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	1,672.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	37		0.00	8,054.00	

		MAYO DEL 2015						
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	6,311.00	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	6,022.50	.	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	2,316.00	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	5,393.10	.	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	2,440.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	3,646.00	.	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	5,306.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	6,865.00	.	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	3,103.00	.	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	3,506.00	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	4,131.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	5,746.00	.	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	2,761.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	7,463.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	2,582.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	6,763.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	2,537.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	2,211.10	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	120.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9	.	0.00	140.00	.	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS				262,883.00	0.00	85,149.00	348,032.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	1,372.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	1,086.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	1,229.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	829.00	.	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	4,516.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	543.00	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	4,288.00	.	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	4,516.00	.	

		MAYO DEL 2015						
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	1,515.00	.	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	8,091.00	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	3,001.00	.	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	1,772.00	.	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	829.00	.	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	1,944.00	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	2,201.00	.	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	686.00	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	1,515.00	.	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	143.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	4,002.00	.	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	11,946.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	1,658.00	.	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	6,145.00	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	5,430.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	2,058.00	.	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	1,372.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	3,573.00	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	543.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	7,803.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	543.00	.	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL				3,154,746.00	0.00	695,743.00	3,850,489.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	44,233.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	31,824.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	37,857.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	32,990.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	31,684.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	38,020.00	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	36,868.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	32,438.00	.	

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	49,265.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	46,304.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	35,597.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	33,350.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	35,471.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	43,976.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	37,756.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	31,242.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	32,877.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	36,268.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	27,723.00	.
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				9,625,600.04	0.00	3,315,304.97	12,940,905.01
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	218,103.51	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	32,717.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	6,129.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	18,484.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	55,341.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	25,421.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	2,941.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	21,725.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	8,680.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	22,096.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	31,062.69	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	42,026.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	24,917.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	25,411.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	442,800.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	22,079.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	5,510.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	597.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	597.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	1,438,539.57	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	17,191.00	.

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	493,835.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	4,876.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	51,823.20	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	17,374.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	15,877.50	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	787.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	96,868.88	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	3,951.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	11,948.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	4,571.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	2,474.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	588.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	41,590.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	32,850.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	24,302.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	718.00	.
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	0.00	37,810.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	10,693.62	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES				1,436,114.19	0.00	409,396.85	1,845,511.04
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	1,888.20	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	16,014.80	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	1,888.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	16,480.15	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	2,350.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	18,043.50	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	29.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2015	17	.	0.00	399.00	.
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2015	19	.	0.00	141.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MAYO DEL 2015	2	.	0.00	113.00	.

		MAYO DEL 2015						
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	1,715.00	.	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		0.00	20,057.80		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	2,310.10	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		0.00	17,195.40		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	1,814.00	.	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		0.00	17,430.50		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	1,311.00	.	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		0.00	17,478.70		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	2,381.60	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		0.00	17,083.50		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2015	3		0.00	411.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2015	31		0.00	129.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	1,565.00	.	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		0.00	21,358.25		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	2,241.00	.	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		0.00	16,658.10		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	1,216.10	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		0.00	20,561.75		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	1,880.10	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		0.00	18,698.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	1,569.60	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		0.00	14,436.70		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2015	45		0.00	705.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2015	47		0.00	129.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	1,340.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		0.00	21,325.70		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	811.00	.	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	51		0.00	21,067.20		

		MAYO DEL 2015							
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	1,797.00	.		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	26,041.90	.		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	3,213.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	24,077.90	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	1,568.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	17,953.30	.		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	0.00	254.00	.		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	1,024.00	.		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	0.00	14,991.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	14,553.00	.		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9	.	0.00	1,697.00	.		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS					41,918.43	0.00	0.00	41,918.43	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES					2,267,819.00	0.00	417,069.00	2,684,888.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	14,911.00	.		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	17,293.00	.		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	9,424.00	.		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	11,795.00	.		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	2,348.00	.		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	9,002.00	.		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2015	19	.	0.00	11,262.00	.		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MAYO DEL 2015	2	.	0.00	4,304.00	.		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	17,088.00	.		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	18,938.00	.		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	6,391.00	.		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	8,830.00	.		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	7,045.00	.		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	4,945.00	.		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	9,007.00	.		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	27	.	0.00	22,480.00	.		

		MAYO DEL 2015					
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	6,692.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		0.00	10,442.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2015	3		0.00	2,448.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2015	31		0.00	1,154.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2015	33		0.00	2,238.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	15,376.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		0.00	17,019.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	5,347.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		0.00	13,347.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	6,662.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		0.00	4,114.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	7,411.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		0.00	4,294.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	9,322.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		0.00	6,894.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2015	47		0.00	3,462.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	11,444.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		0.00	16,606.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MAYO DEL 2015	5		0.00	1,855.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	9,421.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51		0.00	6,212.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	5,037.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		0.00	4,272.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	7,522.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55		0.00	3,476.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	6,397.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57		0.00	9,901.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	59		0.00	1,154.00	

		MAYO DEL 2015							
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	15,907.00	.		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2015	64		0.00	8,798.00			
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		0.00	13,587.00			
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9		0.00	4,195.00			
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE				6,415,601.00	0.00	701,370.00	7,116,971.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		0.00	3,358.00			
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	17,559.00	.		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	4,660.00	.		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		0.00	1,976.00			
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	7,625.00	.		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		0.00	9,069.00			
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		0.00	11,862.00			
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		0.00	14,546.00			
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	63,546.00	.		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		0.00	10,126.00			
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		0.00	853.00			
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	14,438.00	.		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		0.00	5,831.00			
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		0.00	9,036.00			
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	232,007.00	.		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		0.00	16,595.00			
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		0.00	4,306.00			
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	8,225.00	.		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51		0.00	1,309.00			
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	42,060.00	.		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		0.00	3,471.00			
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	70,605.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	55		0.00	7,298.00			

		MAYO DEL 2015						
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	81,197.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57		0.00	37,365.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	10,553.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		0.00	11,894.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR				1,824,733.37	0.00	420,227.99	2,244,961.36	
29	D - 540	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015 DE BANAMEX	540		0.00	91,642.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		0.00	32,003.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		0.00	9,193.54		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		0.00	32,003.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		0.00	24,000.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		0.00	9,806.45		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	32,670.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55		0.00	188,910.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES				66,034.00	0.00	6,027.00	72,061.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		0.00	713.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		0.00	1,334.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		0.00	280.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		0.00	879.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		0.00	140.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		0.00	452.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		0.00	915.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49		0.00	428.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53		0.00	347.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55		0.00	539.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO				11,951,095.54	0.00	17,550.00	11,968,645.54	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	1,577.00	.	

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	280.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	280.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	1,170.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	670.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	135.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	1,120.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	492.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	0.00	980.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	420.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	140.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	405.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	945.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	140.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	140.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	140.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	405.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	560.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	5,120.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	1,210.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	1,081.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	140.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS				740,831.00	0.00	209,166.00	949,997.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	1,736.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	1,456.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	26,218.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	2,016.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	7,840.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	2,800.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	21	.	0.00	6,776.00	.

		MAYO DEL 2015						
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	5,600.00	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	2,016.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	560.00	.	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	6,048.00	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	2,016.00	.	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	13,272.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	3,360.00	.	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	4,368.00	.	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	7,560.00	.	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	3,024.00	.	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	4,176.00	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	9,240.00	.	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	1,344.00	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	672.00	.	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	37,744.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	4,368.00	.	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	4,032.00	.	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	27,888.00	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	728.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	2,688.00	.	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	5,376.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	1,344.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	4,524.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	168.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	7,200.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9	.	0.00	1,008.00	.	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 001 MULTAS				615,805.60	0.00	215,283.00	831,088.60	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	11	.	0.00	12,156.00	.	

		MAYO DEL 2015							
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	7,010.00	.		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	6,310.00	.		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	9,992.50	.		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	14,020.00	.		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	8,301.00	.		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	4,783.00	.		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	6,309.50	.		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	46,859.00	.		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	16,824.50	.		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	7,010.00	.		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	9,806.00	.		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	3,488.00	.		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	42,059.00	.		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	108.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	8,762.50	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	5,608.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	4,206.00	.		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	351.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	1,319.00	.		
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS				181,908.00	0.00	57,922.00	239,830.00		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	18.00	.		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	385.00	.		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	11.00	.		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	904.00	.		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	471.00	.		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	74.00	.		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	581.00	.		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	844.00	.		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	2,272.00	.		

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	691.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	562.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	2,381.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	164.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	9.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	500.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	293.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	1,061.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	24,105.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	567.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	142.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	1,236.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	545.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	73.00	.
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	15,867.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	163.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	3,002.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	183.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	195.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	623.00	.
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN				52,014.00	0.00	5,076.00	57,090.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	351.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	351.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	351.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	351.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	351.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	351.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	351.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	41	.	0.00	351.00	.

22	I - 42	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	2,268.00	.
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES				3,313,008.25	0.00	781,834.32	4,094,842.57
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	21,778.28	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	43,198.50	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	13,426.69	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	10,340.02	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	3,194.29	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	17,132.36	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	9,577.50	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	17,050.98	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	20,010.61	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	18,828.94	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	11,289.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	5,055.02	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	181,851.86	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	48,254.55	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	14,663.78	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	16,376.89	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	15,615.10	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	7,281.92	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	5,517.78	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	12,515.04	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	5,938.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	13,394.67	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	18,509.78	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	14,877.60	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	28,030.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	16,028.50	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	5,074.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	16,842.50	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	36,648.00	.

		MAYO DEL 2015							
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	8,908.50	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	28,890.50	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57		0.00	42,780.00			
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59		0.00	3,140.00			
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	39,985.66	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7		0.00	9,827.50			
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL				357,924.00	0.00	46,254.00	404,178.00		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	228.00	.		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11		0.00	3,026.00			
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13		0.00	684.00			
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15		0.00	760.00			
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21		0.00	1,444.00			
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	684.00	.		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23		0.00	456.00			
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	152.00	.		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25		0.00	304.00			
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27		0.00	532.00			
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29		0.00	1,520.00			
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35		0.00	152.00			
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37		0.00	304.00			
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	1,140.00	.		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39		0.00	152.00			
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41		0.00	1,064.00			
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	380.00	.		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43		0.00	76.00			
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	76.00	.		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	49		0.00	456.00			

		MAYO DEL 2015							
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	152.00	.		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	228.00	.		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	760.00	.		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	76.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	76.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	76.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	532.00	.		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	30,000.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	764.00	.		
SUBCUENTA: 000004159 0000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE				2,629.71	0.00	169.28	2,798.99		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	3.31	.		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	42.17	.		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	90.00	.		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	18.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	14.80	.		
SUBCUENTA: 000004162 0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS				1,253,416.59	0.00	146,848.70	1,400,265.29		
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	3,294.70	.		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	1,100.00	.		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	7,360.00	.		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	7,010.00	.		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	2,101.00	.		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	7,010.00	.		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	5,597.00	.		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	0.00	701.00	.		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	140.00	.		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	350.50	.		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	420.00	.		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	1,051.50	.		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	700.00	.		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	17,525.00	.		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	8,333.00	.		

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	0.00	911.30	.
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	32	.	0.00	1,400.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	140.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	1,051.50	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	60.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	1,580.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	2,455.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	4	.	0.00	1,800.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	4,121.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	560.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	7,010.00	.
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	2,300.00	.
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	46	.	0.00	3,804.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	8,969.80	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	2,520.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	1,700.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	17,525.00	.
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	2,070.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	4,907.00	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	4,411.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	3,225.00	.
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	63	.	0.00	280.40	.
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	65	.	0.00	140.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	9,814.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	1,400.00	.
SUBCUENTA: 000004163 0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES				687,616.31	0.00	6,308.34	693,924.65
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	4,906.34	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	1,402.00	.
SUBCUENTA: 000004163 0000000000000006 0009 002				0.00	0.00	960.00	960.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	960.00	.
SUBCUENTA: 000004164 0000000000000006 0004 001 REINTEGROS				393,333.39	0.00	84,651.40	477,984.79
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	12,326.10	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	28,564.80	.
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	43,760.50	.

SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS					55,698.00	0.00	12,494.00	68,192.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39			0.00	120.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53			0.00	12,374.00	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN					174,417.00	0.00	60,027.00	234,444.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.		0.00	3,714.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11			0.00	4,100.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.		0.00	6,300.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13			0.00	2,476.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.		0.00	2,228.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15			0.00	700.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23			0.00	1,696.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25			0.00	3,446.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.		0.00	6,000.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29			0.00	1,586.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35			0.00	700.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37			0.00	1,426.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39			0.00	1,400.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41			0.00	2,046.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.		0.00	1,050.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43			0.00	2,800.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51			0.00	3,150.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.		0.00	2,800.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53			0.00	1,050.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.		0.00	700.00	.
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55			0.00	4,467.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.		0.00	4,792.00	.
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57			0.00	700.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	7			0.00	700.00	

MAYO DEL 2015

SUBCUENTA: 000004169 0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES					270,476.00	0.00	9,560.00	280,036.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37			0.00	3,840.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41			0.00	320.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57			0.00	5,400.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					299,199,001.39	0.00	91,593,923.83	390,792,925.22
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	.		0.00	91,593,923.83	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL					38,403,691.60	0.00	12,237,165.50	50,640,857.10
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	.		0.00	12,237,165.50	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN					52,420,494.19	0.00	22,696,319.37	75,116,813.56
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	.		0.00	22,696,319.37	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE					6,785,790.86	0.00	1,081,160.87	7,866,951.73
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	.		0.00	1,081,160.87	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE					13,876,003.45	0.00	3,562,941.03	17,438,944.48
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	.		0.00	2,879,145.85	.
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	.		0.00	683,795.18	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE					77,141.44	0.00	15,394.63	92,536.07
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	.		0.00	15,394.63	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO					5,851,077.35	0.00	1,333,847.35	7,184,924.70
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	.		0.00	1,142,428.56	.
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	.		0.00	191,418.79	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE					17,799,030.81	0.00	3,160,227.00	20,959,257.81
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	.		0.00	3,160,227.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS					410,074.87	0.00	113,701.42	523,776.29
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	.		0.00	113,701.42	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS					599,055.23	0.00	175,885.42	774,940.65
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	.		0.00	175,885.42	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR					7,492,762.00	0.00	3,773,270.00	11,266,032.00
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	.		0.00	3,773,270.00	.
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA					20,414,274.80	0.00	5,103,568.70	25,517,843.50
30	I - 62	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015) QUINTA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 29-05-2015	62			0.00	5,103,568.70	
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL					118,949,230.96	0.00	29,737,307.74	148,686,538.70
30	I - 61	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) QUINTA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 29-05-2015	61			0.00	29,737,307.74	
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN					9,232,875.15	0.00	0.00	9,232,875.15

SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES					95,441,796.95	0.00	0.00	95,441,796.95
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES					6,280,729.70	0.00	847,753.20	7,128,482.90
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	89,540.20	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	5,793.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	89,981.50	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	44,864.60	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	37,492.20	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	8,227.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	21,632.40	.	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	34,068.50	.	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	74,162.00	.	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	3,300.00	.	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	16,451.70	.	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	31,260.80	.	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	31,055.80	.	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	8,374.00	.	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	100.00	.	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	728.30	.	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	34,635.00	.	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015	53	.	0.00	198,416.70	.	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	4,419.00	.	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	105,430.50	.	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	5,057.00	.	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	2,763.00	.	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS					13,539,586.65	0.00	6,133,114.93	19,672,701.58
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	1,753.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	3,155.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	2,804.00	.	

09	I - 17	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2015	17		0.00	351.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2015	19		0.00	351.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	5,359,527.13	.	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	765,173.80	.	
SUBCUENTA: 000004311 000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				525,016.54	0.00	4,832.46	529,849.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	4,831.65	.	
SUBCUENTA: 000004311 000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS				85,366.94	0.00	12,640.84	98,007.78	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	12,640.84	.	
SUBCUENTA: 000004351 000000000000005 0001 008 INSTITUCIONES PRIVADAS				0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
29	D - 543	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	543		0.00	50,000,000.00		
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE			1,778,378,489.53	15,685,148.15	17,044,204.30	1,779,737,545.68	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS				27,478,430.40	728,143.90	0.00	26,750,286.50	
13	D - 119	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	119	.	728,143.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE				9,985,874.79	60,000.00	728,143.90	10,654,018.69	
13	D - 119	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	119	.	0.00	728,143.90	.	
11	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	43	.	60,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				119,462.72	0.00	0.00	119,462.72	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				2,385,725.07	0.00	0.00	2,385,725.07	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO				4,223,879.21	200,798.50	0.00	4,023,080.71	
14	D - 135	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	135	.	22,000.00	0.00	.	
29	D - 369	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	369	.	178,798.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				179,237.08	0.00	60,000.00	239,237.08	
11	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	43	.	0.00	60,000.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION				499,582.00	0.00	0.00	499,582.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				11,269,455.80	955,689.60	0.00	10,313,766.20	
28	D - 354	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO POR CONCEPTO DE EVALU	354	.	511,200.00	0.00	.	
11	D - 44	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	44	.	444,489.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,186,782.00	0.00	0.00	4,186,782.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,106,547.59	0.00	0.00	3,106,547.59	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				706,358.56	0.00	0.00	706,358.56	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				419,340.64	0.00	0.00	419,340.64	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				625,074.95	0.00	0.00	625,074.95	

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					3,913,648.00	0.00	0.00	3,913,648.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					4,066,466.47	0.00	645,288.10	4,711,754.57
14	D - 135	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	135	.	0.00	22,000.00	.	.
29	D - 369	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	369	.	0.00	178,798.50	.	.
11	D - 44	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	44	.	0.00	444,489.60	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					5,252.00	0.00	0.00	5,252.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,176,524.00	0.00	0.00	2,176,524.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1595 000 DESPENSA					2,475.80	0.00	0.00	2,475.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					6,142.88	0.00	663.10	6,805.98
25	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	265	.	0.00	663.10	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					148,940.00	0.00	0.00	148,940.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,597.69	0.00	0.00	3,597.69
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					7,361.00	0.00	3,137.87	10,498.87
25	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	265	.	0.00	3,137.87	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					5,136,000.00	0.00	0.00	5,136,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					115,800.00	0.00	0.00	115,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES					6,728.00	0.00	286.94	7,014.94
25	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	265	.	0.00	131.95	.	.
07	D - 31	TRASPASO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA	31	.	0.00	154.99	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					1,031,586.00	0.00	0.00	1,031,586.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					1,857,000.00	0.00	0.00	1,857,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS					13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					988,400.00	0.00	0.00	988,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	0.00	5,554.00	5,554.00
25	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	265	.	0.00	3,500.00	.	.
07	D - 31	TRASPASO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA	31	.	0.00	2,054.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					131,287.03	0.00	16,481.52	147,768.55
25	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	265	.	0.00	5,238.50	.	.
07	D - 31	TRASPASO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA	31	.	0.00	11,243.02	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	2,178.10	2,178.10

25	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	265	.	0.00	2,044.10	.
07	D - 31	TRASPASO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA	31	.	0.00	134.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE				18,184,147.00	0.00	0.00	18,184,147.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,394,874.00	0.00	0.00	1,394,874.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO				3,860,192.81	317,142.90	0.00	3,543,049.91
13	D - 114	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	114	.	317,142.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION				639,142.00	0.00	0.00	639,142.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				13,866,490.36	0.00	0.00	13,866,490.36
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,936,218.00	0.00	0.00	1,936,218.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,436,592.41	0.00	0.00	1,436,592.41
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				623,587.20	0.00	0.00	623,587.20
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				116,446.36	0.00	317,142.90	433,589.26
13	D - 114	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	114	.	0.00	317,142.90	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				241,198.15	0.00	0.00	241,198.15
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				82,654.00	0.00	0.00	82,654.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				27,551.00	0.00	0.00	27,551.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				221,138.00	0.00	0.00	221,138.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA				78,284.10	0.00	0.00	78,284.10
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				56,052.00	0.00	0.00	56,052.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3341 000 CAPACITACIÓN				49,092.00	0.00	0.00	49,092.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				1,168,770.98	0.00	0.00	1,168,770.98
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE				8,194,860.00	0.00	0.00	8,194,860.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				553,120.00	0.00	0.00	553,120.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1322 000 AGUINALDO				1,772,581.20	0.00	0.00	1,772,581.20

SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION		108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,851,732.00	0.00	0.00	4,851,732.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,851,732.00	0.00	0.00	4,851,732.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,039,224.00	0.00	0.00	1,039,224.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		771,072.00	0.00	0.00	771,072.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		142,776.00	0.00	0.00	142,776.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		90,936.00	0.00	0.00	90,936.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		130,524.00	0.00	0.00	130,524.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA		513.80	0.00	0.00	513.80
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		13,418,571.44	0.00	511,200.00	13,929,771.44
28 D - 354 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO POR CONCEPTO DE EVALU	354	.	0.00	511,200.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		438,480.00	0.00	0.00	438,480.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE		388,140.00	0.00	0.00	388,140.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		27,636.00	0.00	0.00	27,636.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1322 000 AGUINALDO		88,666.00	0.00	0.00	88,666.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		141,828.00	0.00	0.00	141,828.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		141,828.00	0.00	0.00	141,828.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		52,992.00	0.00	0.00	52,992.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		39,324.00	0.00	0.00	39,324.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		4,644.00	0.00	0.00	4,644.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE		2,332,500.00	0.00	0.00	2,332,500.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		161,326.00	0.00	0.00	161,326.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1322 000 AGUINALDO		517,589.00	0.00	0.00	517,589.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1341 000 COMPENSACION		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN		158,491.20	0.00	0.00	158,491.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,553,076.00	0.00	0.00	1,553,076.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		339,132.00	263,081.10	0.00	76,050.90
13 D - 115 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	115	.	263,081.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		251,628.00	195,193.80	0.00	56,434.20
13 D - 116 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	116	.	195,193.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		43,380.00	0.00	0.00	43,380.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		29,676.00	23,022.10	0.00	6,653.90

13	D - 117	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	117	.	23,022.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				42,600.00	33,585.20	0.00	9,014.80
13	D - 118	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	118	.	33,585.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE				1,009,200.00	0.00	0.00	1,009,200.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				112,268.00	0.00	0.00	112,268.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1322 000 AGUINALDO				182,865.00	0.00	0.00	182,865.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1341 000 COMPENSACION				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,539,784.80	0.00	0.00	1,539,784.80
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				71,688.00	0.00	263,081.10	334,769.10
13	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	115	.	0.00	263,081.10	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53,196.00	0.00	195,193.80	248,389.80
13	D - 116	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	116	.	0.00	195,193.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				13,260.00	0.00	0.00	13,260.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				6,276.00	0.00	23,022.10	29,298.10
13	D - 117	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	117	.	0.00	23,022.10	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,000.00	0.00	33,585.20	42,585.20
13	D - 118	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	118	.	0.00	33,585.20	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE				237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1322 000 AGUINALDO				56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE				680,719.00	0.00	0.00	680,719.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				50,328.00	0.00	0.00	50,328.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1322 000 AGUINALDO				157,426.40	0.00	0.00	157,426.40
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				138,892.00	0.00	0.00	138,892.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				700.00	0.00	0.00	700.00

SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,934.00	0.00	0.00	82,934.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,529.00	0.00	0.00	61,529.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	9,768.00	0.00	0.00	9,768.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	7,264.00	0.00	0.00	7,264.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10,411.00	0.00	0.00	10,411.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	830.00	0.00	0.00	830.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE	1,232,390.00	0.00	0.00	1,232,390.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	87,652.00	0.00	0.00	87,652.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1322 000 AGUINALDO	276,016.00	0.00	0.00	276,016.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	216,311.00	0.00	0.00	216,311.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	151,624.00	0.00	0.00	151,624.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,507.00	0.00	0.00	112,507.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	13,632.00	0.00	0.00	13,632.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	13,268.00	0.00	0.00	13,268.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	19,046.00	0.00	0.00	19,046.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,940.00	0.00	0.00	13,940.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA	10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,924.00	0.00	0.00	27,924.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE	8,976,988.00	0.00	0.00	8,976,988.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	636,546.00	0.00	0.00	636,546.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1322 000 AGUINALDO	2,005,944.70	0.00	0.00	2,005,944.70
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION	544,392.00	0.00	0.00	544,392.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4,510,419.00	0.00	0.00	4,510,419.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,423,863.00	0.00	0.00	1,423,863.00

SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,056,464.00	0.00	0.00	1,056,464.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	205,118.00	0.00	0.00	205,118.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	124,576.00	0.00	0.00	124,576.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	178,833.00	0.00	0.00	178,833.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,074.00	0.00	0.00	31,074.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,357.00	0.00	0.00	10,357.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	111,415.00	0.00	0.00	111,415.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA	18,615.30	0.00	0.00	18,615.30
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	66,192.00	0.00	0.00	66,192.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE	496,176.00	0.00	0.00	496,176.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	34,638.00	0.00	0.00	34,638.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1322 000 AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	385,740.00	0.00	0.00	385,740.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	385,740.00	0.00	0.00	385,740.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,208.00	0.00	0.00	74,208.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,056.00	0.00	0.00	55,056.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	13,728.00	0.00	0.00	13,728.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	6,492.00	0.00	0.00	6,492.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE	2,607,806.00	0.00	0.00	2,607,806.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181,426.00	0.00	0.00	181,426.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1322 000 AGUINALDO	576,873.00	0.00	0.00	576,873.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION	107,832.00	0.00	0.00	107,832.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,183,261.00	0.00	0.00	1,183,261.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	370,375.00	0.00	0.00	370,375.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	274,805.00	0.00	0.00	274,805.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	49,404.00	0.00	0.00	49,404.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	32,411.00	0.00	0.00	32,411.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	46,520.00	0.00	0.00	46,520.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,775.00	0.00	0.00	13,775.00

SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,292.00	0.00	0.00	11,292.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57,943.00	0.00	0.00	57,943.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE	4,962,359.00	0.00	0.00	4,962,359.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	352,760.00	0.00	0.00	352,760.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1322 000 AGUINALDO	1,103,218.10	0.00	0.00	1,103,218.10
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1341 000 COMPENSACION	228,735.00	0.00	0.00	228,735.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,904,763.00	0.00	0.00	1,904,763.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	704,047.00	0.00	0.00	704,047.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	522,392.00	0.00	0.00	522,392.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	77,256.00	0.00	0.00	77,256.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	61,611.00	0.00	0.00	61,611.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	88,438.00	0.00	0.00	88,438.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	29,132.00	0.00	0.00	29,132.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	110,270.00	0.00	0.00	110,270.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA	12,361.90	0.00	0.00	12,361.90
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	94,668.00	0.00	0.00	94,668.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE	1,675,598.00	0.00	0.00	1,675,598.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	121,270.00	0.00	0.00	121,270.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO	382,895.30	0.00	0.00	382,895.30
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN	473,819.00	0.00	0.00	473,819.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	220,563.00	0.00	0.00	220,563.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,650.00	0.00	0.00	163,650.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	19,311.00	0.00	0.00	19,311.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	27,693.00	0.00	0.00	27,693.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00

SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,520.00	0.00	0.00	24,520.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA	975.70	0.00	0.00	975.70
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE	4,621,438.00	0.00	0.00	4,621,438.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	341,002.30	0.00	0.00	341,002.30
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO	1,088,627.36	72,299.20	0.00	1,016,328.16
11 D - 45 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	45	72,299.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,233.25	0.00	0.00	20,233.25
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION	162,732.00	0.00	0.00	162,732.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,626,581.00	0.00	0.00	2,626,581.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	635,057.00	0.00	0.00	635,057.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	471,204.00	0.00	0.00	471,204.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	81,816.00	0.00	0.00	81,816.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	55,568.00	0.00	0.00	55,568.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	99,758.00	0.00	0.00	99,758.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	322,596.00	0.00	0.00	322,596.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	18,074.80	0.00	72,299.20	90,374.00
11 D - 45 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	45	0.00	72,299.20	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,245.00	0.00	0.00	28,245.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA	837.40	0.00	0.00	837.40
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78,090.00	0.00	0.00	78,090.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,240.00	0.00	0.00	96,240.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3341 000 CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

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

SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE	961,521.40	0.00	0.00	961,521.40
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	44,712.80	0.00	0.00	44,712.80
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1341 000 COMPENSACION	45,332.00	0.00	0.00	45,332.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	226,067.00	0.00	0.00	226,067.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101,736.00	0.00	0.00	101,736.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,487.00	0.00	0.00	75,487.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	8,904.00	0.00	0.00	8,904.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	12,774.00	0.00	0.00	12,774.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,520.00	0.00	0.00	24,520.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA	2,827.60	0.00	0.00	2,827.60
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE	3,936,286.00	0.00	0.00	3,936,286.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	269,584.00	0.00	0.00	269,584.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO	788,684.70	0.00	0.00	788,684.70
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION	135,082.00	0.00	0.00	135,082.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	762,011.00	0.00	0.00	762,011.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461,167.00	0.00	0.00	461,167.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	342,173.00	0.00	0.00	342,173.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	55,896.00	0.00	0.00	55,896.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	40,355.00	0.00	0.00	40,355.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	57,938.00	0.00	0.00	57,938.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,951.00	0.00	0.00	3,951.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58,110.00	0.00	0.00	58,110.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA	10,983.30	0.00	0.00	10,983.30
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE	8,103,617.00	0.00	0.00	8,103,617.00

SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	194,100.00	0.00	0.00	194,100.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	577,308.00	0.00	0.00	577,308.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1322 000 AGUINALDO	1,757,816.70	0.00	0.00	1,757,816.70
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	284,452.00	0.00	0.00	284,452.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION	607,608.00	0.00	0.00	607,608.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,435,186.00	0.00	0.00	3,435,186.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,233,038.00	0.00	0.00	1,233,038.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	914,885.00	0.00	0.00	914,885.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	88,966.00	0.00	0.00	88,966.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	107,890.00	0.00	0.00	107,890.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	154,880.00	0.00	0.00	154,880.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA	51,845.30	0.00	0.00	51,845.30
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	101,508.00	0.00	0.00	101,508.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146,944.49	0.00	0.00	146,944.49
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,738.00	0.00	5,456.00	13,194.00
26 D - 294 SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA CON LA CANTID 294	.	0.00	5,456.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	700,000.00	95,146.24	0.00	604,853.76
26 D - 276 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE 276	.	89,690.24	0.00	.
26 D - 294 SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA CON LA CANTID 294	.	5,456.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,750.00	0.00	0.00	69,750.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3341 000 CAPACITACIÓN	65,456.00	0.00	0.00	65,456.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1,494,709.99	0.00	0.00	1,494,709.99
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,804,047.44	0.00	0.00	2,804,047.44

SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152,382.00	0.00	0.00	152,382.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	466,402.68	0.00	0.00	466,402.68
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE	11,748,627.00	0.00	0.00	11,748,627.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	829,848.00	0.00	0.00	829,848.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1322 000 AGUINALDO	2,552,043.10	8,900.00	0.00	2,543,143.10
13 D - 120 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	120	8,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION	437,246.00	0.00	0.00	437,246.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	5,671,029.00	0.00	0.00	5,671,029.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,610,873.00	0.00	0.00	1,610,873.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,195,220.00	0.00	0.00	1,195,220.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	203,876.00	0.00	0.00	203,876.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	140,943.00	0.00	0.00	140,943.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	202,341.00	0.00	0.00	202,341.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	33,938.00	0.00	0.00	33,938.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,313.00	0.00	0.00	11,313.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	183,935.00	0.00	8,900.00	192,835.00
13 D - 120 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	120	0.00	8,900.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA	32,555.90	0.00	0.00	32,555.90
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	41,040.00	0.00	0.00	41,040.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1131 000 SUELDO BASE	4,994,783.00	0.00	0.00	4,994,783.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	356,672.00	0.00	0.00	356,672.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1322 000 AGUINALDO	1,095,435.10	0.00	0.00	1,095,435.10
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION	170,578.00	0.00	0.00	170,578.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,319,520.00	0.00	0.00	1,319,520.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	636,789.00	0.00	0.00	636,789.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	472,478.00	0.00	0.00	472,478.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	82,678.00	0.00	0.00	82,678.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	55,737.00	0.00	0.00	55,737.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	79,978.00	0.00	0.00	79,978.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	40,073.00	0.00	0.00	40,073.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,357.00	0.00	0.00	13,357.00

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					89,980.00	0.00	0.00	89,980.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA					49,590.90	0.00	0.00	49,590.90
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					62,688.00	0.00	0.00	62,688.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,500,000.00	3,000.00	0.00	1,497,000.00
29	D - 423	SE SOLICITA LA CANTIDAD DE 3,000.00 PARA EL SERVICIO	5	.	3,000.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
29	D - 423	SE SOLICITA LA CANTIDAD DE 3,000.00 PARA EL SERVICIO	5	.	0.00	3,000.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE					14,655,675.30	50,504.60	0.00	14,605,170.70
14	D - 137	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	137	.	50,504.60	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					67,700.16	0.00	0.00	67,700.16
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,089,568.38	8,016.93	0.00	1,081,551.45
14	D - 136	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	136	.	8,016.93	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO					3,352,497.74	840,653.18	0.00	2,511,844.56
20	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	212	.	13,286.16	0.00	.	.
20	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	213	.	161,808.00	0.00	.	.
27	D - 309	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	309	.	78,984.62	0.00	.	.
27	D - 310	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	310	.	428,279.60	0.00	.	.
11	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	46	.	158,294.80	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					153,097.42	0.00	100,287.71	253,385.13
14	D - 136	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	136	.	0.00	8,016.93	.	.
20	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	212	.	0.00	13,286.16	.	.
27	D - 309	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	309	.	0.00	78,984.62	.	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION					412,715.00	0.00	0.00	412,715.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					5,556,468.53	0.00	0.00	5,556,468.53
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,738,432.00	0.00	0.00	1,738,432.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,289,867.00	0.00	0.00	1,289,867.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					177,948.00	0.00	0.00	177,948.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					152,099.00	0.00	0.00	152,099.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					278,361.00	0.00	0.00	278,361.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,219,992.00	0.00	0.00	1,219,992.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					964,422.31	0.00	798,887.00	1,763,309.31
14	D - 137	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	137	.	0.00	50,504.60	.	.
20	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	213	.	0.00	161,808.00	.	.
27	D - 310	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	310	.	0.00	428,279.60	.	.
11	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	46	.	0.00	158,294.80	.	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		50,696.00	0.00	0.00	50,696.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		16,899.00	0.00	0.00	16,899.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,546,879.00	0.00	0.00	3,546,879.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA		29,251.60	0.00	0.00	29,251.60
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		100,188.00	0.00	0.00	100,188.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		254.31	0.00	1,972.85	2,227.16
26 D - 276 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	0.00	1,972.85	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN		0.00	0.00	949.60	949.60
26 D - 276 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	0.00	949.60	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE		0.00	0.00	565.00	565.00
26 D - 276 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	0.00	565.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	1,757.94	1,757.94
26 D - 276 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	0.00	1,757.94	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	25,108.87	25,108.87
26 D - 276 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	0.00	25,108.87	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO		0.00	0.00	22,011.55	22,011.55
26 D - 276 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	0.00	22,011.55	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		131,952.56	0.00	0.00	131,952.56
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	614.50	614.50
26 D - 276 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	0.00	614.50	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		0.00	0.00	14,999.99	14,999.99
26 D - 276 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	0.00	14,999.99	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2992 000 OTROS ENSERES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		634,560.00	0.00	0.00	634,560.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	0.00	1,535.30	1,535.30
26 D - 276 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	0.00	1,535.30	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		2,338.00	0.00	0.00	2,338.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN		2,560,555.50	0.00	0.00	2,560,555.50
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		82,147.49	0.00	12,847.86	94,995.35
26 D - 276 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	0.00	12,847.86	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		245.00	0.00	7,326.78	7,571.78
26 D - 276 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	0.00	7,326.78	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE		8,433,994.20	0.00	0.00	8,433,994.20
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		57,900.00	0.00	0.00	57,900.00

SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	599,828.00	0.00	0.00	599,828.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO	1,800,790.90	0.00	0.00	1,800,790.90
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION	296,578.00	0.00	0.00	296,578.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,326,455.00	0.00	0.00	3,326,455.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,166,841.00	0.00	0.00	1,166,841.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	865,763.00	0.00	0.00	865,763.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	149,365.00	0.00	0.00	149,365.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	102,085.00	0.00	0.00	102,085.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	146,576.00	0.00	0.00	146,576.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	26,906.00	0.00	0.00	26,906.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	111,785.00	0.00	0.00	111,785.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA	26,124.10	0.00	0.00	26,124.10
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,276.00	0.00	0.00	18,276.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3,528.67	0.00	0.00	3,528.67
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE	7,161,260.00	0.00	0.00	7,161,260.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	504,674.00	0.00	0.00	504,674.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1322 000 AGUINALDO	1,366,463.00	385,800.00	0.00	980,663.00
13 D - 121 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	121	385,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION	267,832.00	0.00	0.00	267,832.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4,993,736.00	0.00	0.00	4,993,736.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,196,076.00	0.00	0.00	1,196,076.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887,469.00	0.00	0.00	887,469.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	128,921.00	0.00	0.00	128,921.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	104,667.00	0.00	0.00	104,667.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	150,232.00	0.00	0.00	150,232.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	60,065.00	0.00	0.00	60,065.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,021.00	0.00	0.00	20,021.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	154,855.00	0.00	385,800.00	540,655.00
13 D - 121 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	121	0.00	385,800.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA	71,713.00	0.00	0.00	71,713.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	110,772.00	0.00	0.00	110,772.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					800,000.00	106,384.76	0.00	693,615.24
08	D - 37	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOOLVENTAR EL SERVICIO D	37	.	.	29,185.60	0.00	.
08	D - 38	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL SERVICIO P	38	.	.	77,199.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					263,088.00	0.00	29,185.60	292,273.60
08	D - 37	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOOLVENTAR EL SERVICIO D	37	.	.	0.00	29,185.60	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE					0.00	0.00	77,199.16	77,199.16
08	D - 38	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL SERVICIO P	38	.	.	0.00	77,199.16	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE					2,642,503.00	0.00	0.00	2,642,503.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					186,670.00	0.00	0.00	186,670.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1322 000 AGUINALDO					345,871.90	0.00	0.00	345,871.90
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION					95,166.00	0.00	0.00	95,166.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					920,337.00	0.00	0.00	920,337.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					354,859.00	0.00	0.00	354,859.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					263,293.00	0.00	0.00	263,293.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					35,130.00	0.00	0.00	35,130.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					31,054.00	0.00	0.00	31,054.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					44,578.00	0.00	0.00	44,578.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					14,947.00	0.00	0.00	14,947.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,982.00	0.00	0.00	4,982.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					247,510.00	0.00	0.00	247,510.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1595 000 DESPENSA					10,748.10	0.00	0.00	10,748.10
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,627.00	0.00	0.00	4,627.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1131 000 SUELDO BASE					25,091,158.00	0.00	0.00	25,091,158.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					553,200.00	0.00	0.00	553,200.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,782,368.00	0.00	0.00	1,782,368.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1322 000 AGUINALDO					5,433,931.20	45,000.00	0.00	5,388,931.20
13	D - 122	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	122	.	.	45,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					12,012.00	0.00	0.00	12,012.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					4,282,406.80	0.00	45,000.00	4,327,406.80
13	D - 122	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	122	.	.	0.00	45,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION					1,296,074.00	0.00	0.00	1,296,074.00

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	6,967,458.00	0.00	0.00	6,967,458.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,339,770.00	0.00	0.00	3,339,770.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,478,051.00	0.00	0.00	2,478,051.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	255,443.00	0.00	0.00	255,443.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	292,283.00	0.00	0.00	292,283.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	419,480.00	0.00	0.00	419,480.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	254,014.00	0.00	0.00	254,014.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	84,671.00	0.00	0.00	84,671.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,607,305.00	0.00	0.00	1,607,305.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA	193,413.00	0.00	0.00	193,413.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	296,076.00	0.00	0.00	296,076.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	321,545.14	0.00	0.00	321,545.14
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN	244,992.00	0.00	0.00	244,992.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	19,249.99	0.00	0.00	19,249.99
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE	8,172,371.60	0.00	0.00	8,172,371.60
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	353,285.20	0.00	0.00	353,285.20
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	608,409.23	0.00	0.00	608,409.23
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO	1,982,929.19	80,986.61	0.00	1,901,942.58
11 D - 47 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	47	80,986.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	144,608.50	0.00	0.00	144,608.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	23,913.50	0.00	0.00	23,913.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION	322,787.00	0.00	0.00	322,787.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN	6,015,848.61	0.00	0.00	6,015,848.61
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,327,677.00	0.00	0.00	1,327,677.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	985,126.00	0.00	0.00	985,126.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	167,079.00	0.00	0.00	167,079.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	116,171.00	0.00	0.00	116,171.00

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		196,758.00	0.00	0.00	196,758.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,874,988.00	0.00	0.00	2,874,988.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		2,229,334.80	0.00	80,986.61	2,310,321.41
11 D - 47 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	47	.	0.00	80,986.61	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		5,407,424.00	0.00	0.00	5,407,424.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		1,167,000.00	0.00	0.00	1,167,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		39,469.00	0.00	0.00	39,469.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		13,156.00	0.00	0.00	13,156.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,900,853.00	0.00	0.00	7,900,853.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA		44,181.00	0.00	0.00	44,181.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA		0.00	0.00	2,792,057.29	2,792,057.29
15 D - 153 TRASPASO PARA EL REGISTRO DE DECLARACION COMPLEMEN	153	.	0.00	2,792,057.29	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		35,112.00	0.00	0.00	35,112.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		249,600.00	0.00	0.00	249,600.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,321,827.86	0.00	0.00	6,321,827.86
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		585,000.00	0.00	398,000.00	983,000.00
27 D - 302 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	302	.	0.00	398,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		144,500.00	0.00	41,500.00	186,000.00
27 D - 302 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	302	.	0.00	41,500.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,025,289.00	0.00	0.00	1,025,289.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		9,000.00	0.00	55,000.00	64,000.00
27 D - 302 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	302	.	0.00	55,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		11,356.00	0.00	5,344.00	16,700.00
11 D - 56 MOVIMIENTO ES NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DEL	56	.	0.00	5,344.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA		101,922.40	0.00	0.00	101,922.40
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		358,400.00	0.00	0.00	358,400.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		230,400.00	0.00	0.00	230,400.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		84,565.00	0.00	0.00	84,565.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		52,313,462.86	0.00	0.00	52,313,462.86
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3341 000 CAPACITACIÓN		111,273.00	0.00	0.00	111,273.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		293,213.20	0.00	0.00	293,213.20
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		849,375.41	5,344.00	0.00	844,031.41
11 D - 56 MOVIMIENTO ES NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DEL	56	.	5,344.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE	29,185,565.00	0.00	0.00	29,185,565.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	444,300.00	0.00	0.00	444,300.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,977,980.69	0.00	0.00	1,977,980.69
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO	4,579,478.46	0.00	0.00	4,579,478.46
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	189,818.26	0.00	0.00	189,818.26
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	3,588.00	0.00	0.00	3,588.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION	1,614,638.00	0.00	0.00	1,614,638.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN	12,849,528.26	0.00	0.00	12,849,528.26
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243,741.00	0.00	0.00	4,243,741.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148,786.00	0.00	0.00	3,148,786.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	438,180.00	0.00	0.00	438,180.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	371,371.00	0.00	0.00	371,371.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	592,983.00	0.00	0.00	592,983.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	641,868.00	0.00	0.00	641,868.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	1,763,213.50	0.00	0.00	1,763,213.50
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	197,250.00	0.00	0.00	197,250.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,306,019.00	0.00	0.00	4,306,019.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA	126,453.60	0.00	0.00	126,453.60
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	196,188.00	0.00	0.00	196,188.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2121 000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	348,863.20	0.00	0.00	348,863.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	12,048.00	0.00	0.00	12,048.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	41,071.00	0.00	0.00	41,071.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,707,200.00	0.00	0.00	2,707,200.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3121 000 GAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA		118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		476,400.00	0.00	1,065,000.00	1,541,400.00
27 D - 318 TRASPASO PARA CUBRIR TELEFONÍA	318	.	0.00	1,065,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3341 000 CAPACITACIÓN		683,818.00	0.00	0.00	683,818.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y		36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		1,657,488.44	1,065,000.00	0.00	592,488.44
27 D - 318 TRASPASO PARA CUBRIR TELEFONÍA	318	.	1,065,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1,081.00	0.00	0.00	1,081.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE		1,352,869.00	0.00	0.00	1,352,869.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		96,980.00	0.00	0.00	96,980.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1322 000 AGUINALDO		292,367.00	32,778.00	0.00	259,589.00
13 D - 124 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	124	.	26,100.00	0.00	.
13 D - 125 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	125	.	6,678.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1341 000 COMPENSACION		185,955.00	0.00	0.00	185,955.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		248,340.00	0.00	0.00	248,340.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		181,837.00	0.00	0.00	181,837.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		134,920.00	0.00	0.00	134,920.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		22,838.00	0.00	0.00	22,838.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		12,386.00	0.00	0.00	12,386.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,129.00	0.00	0.00	4,129.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,290.00	0.00	26,100.00	31,390.00

13	D - 124	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	124	.	0.00	26,100.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA				8,824.00	0.00	6,678.00	15,502.00
13	D - 125	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	125	.	0.00	6,678.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE				2,632,421.00	0.00	0.00	2,632,421.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				198,769.31	0.00	0.00	198,769.31
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO				596,264.48	0.00	0.00	596,264.48
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				34,188.43	0.00	0.00	34,188.43
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION				135,582.00	0.00	0.00	135,582.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,023,907.00	0.00	0.00	1,023,907.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				345,503.00	0.00	0.00	345,503.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				256,359.00	0.00	0.00	256,359.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				25,188.00	0.00	0.00	25,188.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				30,242.00	0.00	0.00	30,242.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				103,385.00	0.00	0.00	103,385.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				74,614.80	0.00	0.00	74,614.80
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				584,146.00	0.00	0.00	584,146.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA				18,399.90	0.00	0.00	18,399.90
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				18,432.00	0.00	0.00	18,432.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	10,636.00	0.00	0.00	10,636.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	422,080.00	0.00	0.00	422,080.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,423,620.70	0.00	0.00	1,423,620.70
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	53,166.90	0.00	0.00	53,166.90
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION	44,664.00	0.00	0.00	44,664.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	579,042.00	0.00	0.00	579,042.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	193,275.00	0.00	0.00	193,275.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143,403.00	0.00	0.00	143,403.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	22,934.00	0.00	0.00	22,934.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	16,908.00	0.00	0.00	16,908.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	24,283.00	0.00	0.00	24,283.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,450.00	0.00	0.00	38,450.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA	4,674.40	0.00	0.00	4,674.40
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,355.10	0.00	0.00	11,355.10
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE	7,662,593.60	141,800.00	0.00	7,520,793.60
13 D - 123 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	123	141,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	93,300.00	0.00	0.00	93,300.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	455,997.42	0.00	0.00	455,997.42
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO	416,925.41	0.00	0.00	416,925.41
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,244.28	0.00	0.00	33,244.28
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION	231,164.00	0.00	0.00	231,164.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,212,035.00	0.00	0.00	2,212,035.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	948,136.00	0.00	0.00	948,136.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	703,499.00	0.00	0.00	703,499.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	74,441.00	0.00	0.00	74,441.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	82,969.00	0.00	0.00	82,969.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	179,093.00	0.00	0.00	179,093.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	387,100.00	0.00	0.00	387,100.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	17,101.00	0.00	0.00	17,101.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,701.00	0.00	0.00	5,701.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	861,208.00	0.00	141,800.00	1,003,008.00
13 D - 123 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	123	0.00	141,800.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA	53,345.40	0.00	0.00	53,345.40
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	99,012.00	0.00	0.00	99,012.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	909,828.80	0.00	0.00	909,828.80
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	578,840.00	0.00	0.00	578,840.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3341 000 CAPACITACIÓN	20,455.00	0.00	0.00	20,455.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	686,400.00	0.00	0.00	686,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	421,160.00	0.00	0.00	421,160.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379,420.96	0.00	0.00	379,420.96
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00

SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE	925,244.00	0.00	0.00	925,244.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	64,840.00	0.00	0.00	64,840.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1322 000 AGUINALDO	203,510.00	16,200.00	0.00	187,310.00
13 D - 126 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	126	16,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	302,996.00	0.00	0.00	302,996.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,846.00	0.00	0.00	128,846.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,604.00	0.00	0.00	95,604.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	8,257.00	0.00	0.00	8,257.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	11,276.00	0.00	0.00	11,276.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	16,183.00	0.00	0.00	16,183.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,050.00	0.00	16,200.00	18,250.00
13 D - 126 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	126	0.00	16,200.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE	1,830,043.00	0.00	0.00	1,830,043.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	151,554.00	0.00	0.00	151,554.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1322 000 AGUINALDO	303,668.00	0.00	0.00	303,668.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	312,588.00	0.00	0.00	312,588.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	132,102.00	0.00	0.00	132,102.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98,021.00	0.00	0.00	98,021.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	11,557.00	0.00	0.00	11,557.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	76,588.00	0.00	0.00	76,588.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	192,959.20	0.00	0.00	192,959.20

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	313,962.00	0.00	0.00	313,962.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13,968.00	0.00	0.00	13,968.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,979.04	0.00	0.00	66,979.04
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	562,100.00	0.00	0.00	562,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE	2,074,311.00	0.00	0.00	2,074,311.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	147,312.00	0.00	0.00	147,312.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1322 000 AGUINALDO	464,694.00	0.00	0.00	464,694.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1341 000 COMPENSACION	71,914.00	0.00	0.00	71,914.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN	567,620.00	0.00	0.00	567,620.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	275,407.00	0.00	0.00	275,407.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204,348.00	0.00	0.00	204,348.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	27,188.00	0.00	0.00	27,188.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	24,108.00	0.00	0.00	24,108.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	34,591.00	0.00	0.00	34,591.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,934.00	0.00	0.00	13,934.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,045.00	0.00	0.00	16,045.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA	10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3341 000 CAPACITACIÓN	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00

SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					285,120.00	0.00	0.00	285,120.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE					3,555,025.28	0.00	0.00	3,555,025.28
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					564,699.52	242,531.63	0.00	322,167.89
27	D - 311	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	311	.		242,326.00	0.00	.
27	D - 312	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	312	.		205.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					260,817.56	0.00	0.00	260,817.56
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO					987,003.65	10,383.14	0.00	976,620.51
11	D - 48	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	48	.		708.14	0.00	.
11	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	53	.		9,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					206,417.96	0.00	0.00	206,417.96
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION					121,582.00	0.00	0.00	121,582.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,226,471.00	0.00	0.00	1,226,471.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					408,055.00	0.00	0.00	408,055.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					302,760.00	0.00	0.00	302,760.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					46,297.00	0.00	0.00	46,297.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					35,711.00	0.00	0.00	35,711.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					249,866.84	0.00	0.00	249,866.84
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,266,660.00	0.00	0.00	1,266,660.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO					24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					130,292.71	0.00	9,675.00	139,967.71
11	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	53	.		0.00	9,675.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					764,020.00	0.00	242,326.00	1,006,346.00
27	D - 311	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	311	.		0.00	242,326.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					15,295,208.00	0.00	0.00	15,295,208.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA					8,408.43	0.00	913.77	9,322.20
27	D - 312	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	312	.		0.00	205.63	.
11	D - 48	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	48	.		0.00	708.14	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					12,396.00	0.00	0.00	12,396.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					35,851.26	0.00	0.00	35,851.26
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					156,800.00	0.00	0.00	156,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE					799,476.00	0.00	0.00	799,476.00

SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	43,880.00	0.00	0.00	43,880.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1322 000 AGUINALDO	142,005.00	0.00	0.00	142,005.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	236,136.00	0.00	0.00	236,136.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,172.00	0.00	0.00	104,172.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,280.00	0.00	0.00	77,280.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	12,792.00	0.00	0.00	12,792.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3121 000 GAS	248,102.00	0.00	0.00	248,102.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE	35,981,965.00	0.00	0.00	35,981,965.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,559,400.00	0.00	0.00	1,559,400.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	2,379,046.00	0.00	0.00	2,379,046.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO	7,186,868.80	0.00	0.00	7,186,868.80
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	20,424.00	0.00	0.00	20,424.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION	828,110.00	0.00	0.00	828,110.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	6,899,255.00	0.00	0.00	6,899,255.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	205,100.00	0.00	0.00	205,100.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,381,963.00	0.00	0.00	4,381,963.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,251,027.00	0.00	0.00	3,251,027.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	93,915.00	0.00	0.00	93,915.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	383,308.00	0.00	0.00	383,308.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	550,142.00	0.00	0.00	550,142.00

SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	454,163.00	0.00	0.00	454,163.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	151,387.00	0.00	0.00	151,387.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,782,985.00	0.00	0.00	4,782,985.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA	212,076.20	0.00	0.00	212,076.20
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	383,700.00	0.00	0.00	383,700.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,188,792.20	0.00	0.00	4,188,792.20
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,323,533.00	0.00	0.00	22,323,533.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,423,312.00	0.00	0.00	1,423,312.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,306,688.00	0.00	0.00	1,306,688.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE	7,156,818.00	0.00	0.00	7,156,818.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	470,022.00	0.00	0.00	470,022.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1322 000 AGUINALDO	1,424,718.90	0.00	0.00	1,424,718.90
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION	298,099.00	0.00	0.00	298,099.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,322,107.00	0.00	0.00	1,322,107.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	880,610.00	0.00	0.00	880,610.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	653,331.00	0.00	0.00	653,331.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	42,448.00	0.00	0.00	42,448.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	77,049.00	0.00	0.00	77,049.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	110,576.00	0.00	0.00	110,576.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	83,515.00	0.00	0.00	83,515.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,838.00	0.00	0.00	27,838.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	668,185.00	0.00	0.00	668,185.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA	39,787.10	0.00	0.00	39,787.10
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	96,672.00	0.00	0.00	96,672.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	218,399.92	0.00	0.00	218,399.92
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE	9,828,074.00	0.00	0.00	9,828,074.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	254,700.00	0.00	0.00	254,700.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	664,634.00	0.00	0.00	664,634.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1322 000 AGUINALDO	2,011,705.60	0.00	0.00	2,011,705.60

SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION	486,623.00	0.00	0.00	486,623.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,630,912.00	0.00	0.00	2,630,912.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,287,058.00	0.00	0.00	1,287,058.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	954,922.00	0.00	0.00	954,922.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	68,237.00	0.00	0.00	68,237.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	112,604.00	0.00	0.00	112,604.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	161,619.00	0.00	0.00	161,619.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,340.00	0.00	0.00	114,340.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,114.00	0.00	0.00	38,114.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	810,010.00	0.00	0.00	810,010.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA	59,731.40	0.00	0.00	59,731.40
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	305,353.38	0.00	0.00	305,353.38
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3121 000 GAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	49,552.01	0.00	0.00	49,552.01
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3341 000 CAPACITACIÓN	323,189.00	0.00	0.00	323,189.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	5,504,257.00	0.00	0.00	5,504,257.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE	15,347,767.00	0.00	0.00	15,347,767.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	474,300.00	0.00	0.00	474,300.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,010,214.00	0.00	0.00	1,010,214.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1322 000 AGUINALDO	3,082,858.70	0.00	0.00	3,082,858.70
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION	912,258.00	0.00	0.00	912,258.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,393,300.00	0.00	0.00	3,393,300.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,954,406.00	0.00	0.00	1,954,406.00

SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,450,047.00	0.00	0.00	1,450,047.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	120,457.00	0.00	0.00	120,457.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	171,023.00	0.00	0.00	171,023.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	245,443.00	0.00	0.00	245,443.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	156,603.00	0.00	0.00	156,603.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	52,201.00	0.00	0.00	52,201.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,362,710.00	0.00	0.00	1,362,710.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA	88,518.30	0.00	0.00	88,518.30
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	169,740.00	0.00	0.00	169,740.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,473,362.62	0.00	0.00	1,473,362.62
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,583,980.52	0.00	0.00	1,583,980.52
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE	2,085,181.00	0.00	0.00	2,085,181.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	137,582.00	0.00	0.00	137,582.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1322 000 AGUINALDO	422,355.90	0.00	0.00	422,355.90
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION	44,153.00	0.00	0.00	44,153.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	467,126.00	0.00	0.00	467,126.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	257,275.00	0.00	0.00	257,275.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	190,886.00	0.00	0.00	190,886.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	17,443.00	0.00	0.00	17,443.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	22,517.00	0.00	0.00	22,517.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	32,317.00	0.00	0.00	32,317.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21,011.00	0.00	0.00	21,011.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,004.00	0.00	0.00	7,004.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	150,565.00	0.00	0.00	150,565.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA	8,362.10	0.00	0.00	8,362.10
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	25,248.00	0.00	0.00	25,248.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,107.62	0.00	0.00	5,107.62
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE	590,529.00	0.00	0.00	590,529.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1322 000 AGUINALDO	127,567.90	0.00	0.00	127,567.90

SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	164,933.00	0.00	0.00	164,933.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,043.00	0.00	0.00	77,043.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,161.00	0.00	0.00	57,161.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	6,745.00	0.00	0.00	6,745.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,678.00	0.00	0.00	9,678.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	836.00	0.00	0.00	836.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,855.00	0.00	0.00	35,855.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1595 000 DESPENSA	4,312.10	0.00	0.00	4,312.10
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	391,176.36	0.00	0.00	391,176.36
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	602,823.64	0.00	0.00	602,823.64
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE	640,447.00	0.00	0.00	640,447.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	48,886.00	0.00	0.00	48,886.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1322 000 AGUINALDO	152,936.40	8,100.00	0.00	144,836.40
13 D - 127 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	127	8,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1341 000 COMPENSACION	9,125.00	0.00	0.00	9,125.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	90,080.00	0.00	0.00	90,080.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,519.00	0.00	0.00	74,519.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,292.00	0.00	0.00	55,292.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	10,128.00	0.00	0.00	10,128.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	6,524.00	0.00	0.00	6,524.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,359.00	0.00	0.00	9,359.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	941.00	0.00	0.00	941.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	555.00	0.00	8,100.00	8,655.00
13 D - 127 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	127	0.00	8,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1595 000 DESPENSA	3,743.60	0.00	0.00	3,743.60
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE	4,490,299.00	0.00	0.00	4,490,299.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00

SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	357,219.54	0.00	0.00	357,219.54
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO	1,081,045.47	117,513.60	0.00	963,531.87
20 D - 215 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	215	53,513.60	0.00	.
11 D - 54 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	54	64,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	123,492.73	0.00	0.00	123,492.73
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION	195,143.00	0.00	0.00	195,143.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,789,597.00	0.00	0.00	1,789,597.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	629,442.00	0.00	0.00	629,442.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	467,031.00	0.00	0.00	467,031.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	83,219.00	0.00	0.00	83,219.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	55,069.00	0.00	0.00	55,069.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	139,085.00	0.00	0.00	139,085.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	302,740.40	0.00	0.00	302,740.40
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	23,650.00	0.00	117,513.60	141,163.60
20 D - 215 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	215	0.00	53,513.60	.
11 D - 54 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	54	0.00	64,000.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	174,699.00	0.00	0.00	174,699.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA	7,264.00	0.00	0.00	7,264.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	816,000.00	0.00	0.00	816,000.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	135,600.00	0.00	0.00	135,600.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3341 000 CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	318,495.00	0.00	0.00	318,495.00

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

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,496,000.00	0.00	0.00	2,496,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1322 000 AGUINALDO	50,721.40	0.00	0.00	50,721.40
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	5,745.60	0.00	0.00	5,745.60
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1322 000 AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1322 000 AGUINALDO	55,567.00	0.00	0.00	55,567.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE	2,274,977.00	0.00	0.00	2,274,977.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	172,178.00	0.00	0.00	172,178.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO	568,596.54	44,000.00	0.00	524,596.54

27	D - 313	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	313	.	44,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				22,843.02	0.00	0.00	22,843.02
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION				62,832.00	0.00	0.00	62,832.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				440,873.00	0.00	0.00	440,873.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				260,743.00	0.00	0.00	260,743.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				193,451.00	0.00	0.00	193,451.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				34,992.00	0.00	0.00	34,992.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				22,821.00	0.00	0.00	22,821.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				92,746.00	0.00	0.00	92,746.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				139,852.00	0.00	0.00	139,852.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	44,000.00	44,000.00
27	D - 313	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	313	.	0.00	44,000.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				98,379.00	0.00	0.00	98,379.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1595 000 DESPENSA				1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				32,640.00	0.00	0.00	32,640.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3341 000 CAPACITACIÓN				2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				44,497.60	0.00	0.00	44,497.60
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				173,073.00	0.00	0.00	173,073.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				495,638.40	0.00	0.00	495,638.40
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE				356,400.00	0.00	0.00	356,400.00

SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1322 000 AGUINALDO	112,933.00	0.00	0.00	112,933.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,388.00	0.00	0.00	29,388.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,332.00	0.00	0.00	7,332.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,468.00	0.00	0.00	3,468.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE	217,902.00	0.00	0.00	217,902.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1595 000 DESPENSA	2,002.90	0.00	0.00	2,002.90
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1322 000 AGUINALDO	26,469.24	0.00	0.00	26,469.24
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,935.00	0.00	0.00	35,935.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00

SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE	2,274,683.00	0.00	0.00	2,274,683.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	174,110.00	0.00	0.00	174,110.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1322 000 AGUINALDO	534,867.60	0.00	0.00	534,867.60
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN	504,124.00	0.00	0.00	504,124.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236,354.00	0.00	0.00	236,354.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	175,361.00	0.00	0.00	175,361.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	22,488.00	0.00	0.00	22,488.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	20,683.00	0.00	0.00	20,683.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	109,684.00	0.00	0.00	109,684.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	133,315.57	0.00	0.00	133,315.57
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	221,174.00	0.00	0.00	221,174.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA	10,005.40	0.00	0.00	10,005.40
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,599.47	0.00	0.00	40,599.47
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	337,800.74	0.00	0.00	337,800.74
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	112,199.26	0.00	0.00	112,199.26
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	376,865.00	0.00	0.00	376,865.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	9,400.53	0.00	0.00	9,400.53
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00

SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3341 000 CAPACITACIÓN		6,707.00	0.00	0.00	6,707.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		250,448.00	0.00	0.00	250,448.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		476,869.60	0.00	0.00	476,869.60
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE		5,671,539.00	0.00	0.00	5,671,539.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		417,191.06	0.00	0.00	417,191.06
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1322 000 AGUINALDO		1,367,717.66	466,942.00	0.00	900,775.66
14 D - 133 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	133	.	447,544.97	0.00	.
11 D - 49 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	49	.	19,397.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		43,085.48	0.00	0.00	43,085.48
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION		63,250.00	0.00	0.00	63,250.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,471,215.18	0.00	0.00	1,471,215.18
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		590,359.00	0.00	0.00	590,359.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		438,001.00	0.00	0.00	438,001.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		81,028.00	0.00	0.00	81,028.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		51,649.00	0.00	0.00	51,649.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		104,150.00	0.00	0.00	104,150.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		502,168.00	0.00	0.00	502,168.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		823,698.74	0.00	466,942.00	1,290,640.74
14 D - 133 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	133	.	0.00	447,544.97	.
11 D - 49 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	49	.	0.00	19,397.03	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,362.00	0.00	0.00	3,362.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		191,754.00	0.00	0.00	191,754.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA		4,140.10	0.00	0.00	4,140.10
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		234,480.00	0.00	0.00	234,480.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	325,531.00	0.00	0.00	325,531.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93,850.00	0.00	0.00	93,850.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE	2,935,872.00	0.00	0.00	2,935,872.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	204,196.00	0.00	0.00	204,196.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO	275,193.73	0.00	0.00	275,193.73
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1341 000 COMPENSACION	36,082.00	0.00	0.00	36,082.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	508,465.00	0.00	0.00	508,465.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	256,553.70	0.00	0.00	256,553.70
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	190,351.60	0.00	0.00	190,351.60
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	38,841.00	0.00	0.00	38,841.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	27,353.00	0.00	0.00	27,353.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	39,287.00	0.00	0.00	39,287.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,441.00	0.00	0.00	7,441.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,410.00	0.00	0.00	12,410.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA	766.10	0.00	0.00	766.10
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE	765,816.00	0.00	0.00	765,816.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	52,814.00	0.00	0.00	52,814.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1322 000 AGUINALDO	169,446.00	0.00	0.00	169,446.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	484,958.17	0.00	0.00	484,958.17
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144,691.30	0.00	0.00	144,691.30
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	107,342.40	0.00	0.00	107,342.40
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	16,368.00	0.00	0.00	16,368.00

SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	11,112.00	0.00	0.00	11,112.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,005,624.00	0.00	0.00	1,005,624.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	68,802.00	0.00	0.00	68,802.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1322 000 AGUINALDO	220,738.00	0.00	0.00	220,738.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	219,708.00	0.00	0.00	219,708.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123,732.00	0.00	0.00	123,732.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,812.00	0.00	0.00	91,812.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	13,512.00	0.00	0.00	13,512.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	10,824.00	0.00	0.00	10,824.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE	8,645,583.00	0.00	0.00	8,645,583.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	218,100.00	0.00	0.00	218,100.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	645,078.00	0.00	0.00	645,078.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1322 000 AGUINALDO	1,968,645.60	0.00	0.00	1,968,645.60
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION	577,113.00	0.00	0.00	577,113.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,153,928.00	0.00	1,556,801.00	3,710,729.00
13 D - 131 TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	131	0.00	1,556,801.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,046,963.00	0.00	0.00	1,046,963.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	776,824.00	0.00	0.00	776,824.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	49,222.00	0.00	0.00	49,222.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	91,625.00	0.00	0.00	91,625.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	131,502.00	0.00	0.00	131,502.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	95,547.00	0.00	0.00	95,547.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,849.00	0.00	0.00	31,849.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	355,830.00	0.00	0.00	355,830.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA	50,799.40	0.00	0.00	50,799.40
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	173,880.00	0.00	0.00	173,880.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,951.17	0.00	0.00	18,951.17
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA		1,160,976.00	0.00	0.00	1,160,976.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		2,734,648.16	0.00	534,927.95	3,269,576.11
07 D - 10 TRASPASO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION EMI	10	.	0.00	534,927.95	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE		3,353,089.00	0.00	0.00	3,353,089.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		247,436.00	0.00	0.00	247,436.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1322 000 AGUINALDO		735,870.90	0.00	0.00	735,870.90
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION		142,862.00	0.00	0.00	142,862.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		552,196.00	0.00	0.00	552,196.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		429,813.00	0.00	0.00	429,813.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		318,917.00	0.00	0.00	318,917.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		10,021.00	0.00	0.00	10,021.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		37,612.00	0.00	0.00	37,612.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		53,988.00	0.00	0.00	53,988.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		50,990.00	0.00	0.00	50,990.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		16,997.00	0.00	0.00	16,997.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		107,555.00	0.00	0.00	107,555.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA		62,558.10	0.00	0.00	62,558.10
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		52,860.00	0.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE		3,952,457.00	823,445.40	0.00	3,129,011.60
13 D - 128 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	128	.	705,914.40	0.00	.
13 D - 129 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	129	.	117,531.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		279,198.00	0.00	0.00	279,198.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1322 000 AGUINALDO		188,876.10	21,000.00	0.00	167,876.10
13 D - 130 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	130	.	21,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		2,079,464.00	0.00	705,914.40	2,785,378.40
13 D - 128 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	128	.	0.00	705,914.40	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		407,747.00	0.00	0.00	407,747.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		302,541.00	0.00	0.00	302,541.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		41,797.00	0.00	117,531.00	159,328.00
13 D - 129 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	129	.	0.00	117,531.00	.

SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	35,680.00	0.00	0.00	35,680.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	51,218.00	0.00	0.00	51,218.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	18,757.00	0.00	0.00	18,757.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,415.00	0.00	21,000.00	46,415.00
13 D - 130 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 130	.	0.00	21,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA	19,210.10	0.00	0.00	19,210.10
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,924.00	0.00	0.00	27,924.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,501.01	0.00	0.00	3,501.01
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	34,996,498.99	2,917,672.80	0.00	32,078,826.19
13 D - 131 TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE 131	.	417,672.80	0.00	.
15 D - 153 TRASPASO PARA EL REGISTRO DE DECLARACION COMPLEMEN 153	.	2,500,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE	966,695.00	0.00	0.00	966,695.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	69,254.00	0.00	0.00	69,254.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1322 000 AGUINALDO	214,677.20	0.00	0.00	214,677.20
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION	36,082.00	0.00	0.00	36,082.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN	318,816.00	0.00	0.00	318,816.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,924.00	0.00	0.00	128,924.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,657.00	0.00	0.00	95,657.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	8,881.00	0.00	0.00	8,881.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	16,194.00	0.00	0.00	16,194.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,483.00	0.00	0.00	7,483.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,945.00	0.00	0.00	1,945.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA	3,249.80	0.00	0.00	3,249.80
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	20,628.00	0.00	0.00	20,628.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE	2,403,720.00	0.00	0.00	2,403,720.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00

SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181,374.00	0.00	0.00	181,374.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1322 000 AGUINALDO	539,938.70	0.00	0.00	539,938.70
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION	162,485.00	0.00	0.00	162,485.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	309,022.00	0.00	0.00	309,022.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	296,475.00	0.00	0.00	296,475.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	219,967.00	0.00	0.00	219,967.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	25,943.00	0.00	0.00	25,943.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	37,231.00	0.00	0.00	37,231.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,794.00	0.00	0.00	37,794.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,598.00	0.00	0.00	12,598.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	105,790.00	0.00	0.00	105,790.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA	18,848.30	0.00	0.00	18,848.30
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	90,216.00	0.00	0.00	90,216.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,034.32	0.00	0.00	3,034.32
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE	1,750,244.00	0.00	0.00	1,750,244.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	124,432.00	0.00	0.00	124,432.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1322 000 AGUINALDO	382,822.00	0.00	0.00	382,822.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION	17,832.00	0.00	0.00	17,832.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	892,374.00	0.00	0.00	892,374.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263,768.00	0.00	0.00	263,768.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	195,717.00	0.00	0.00	195,717.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	16,548.00	0.00	0.00	16,548.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	23,086.00	0.00	0.00	23,086.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	33,130.00	0.00	0.00	33,130.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,682.00	0.00	0.00	14,682.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,894.00	0.00	0.00	4,894.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,535.00	0.00	0.00	85,535.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA	16,772.00	0.00	0.00	16,772.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE	9,473,374.42	343,714.80	0.00	9,129,659.62

11	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	55	.	343,714.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				107,700.00	0.00	0.00	107,700.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				150,777.12	0.00	0.00	150,777.12
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				772,625.13	0.00	0.00	772,625.13
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				1,264,631.57	336,780.64	0.00	927,850.93
28	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	355	.	305,344.65	0.00	.
11	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	50	.	31,435.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				121,023.57	0.00	0.00	121,023.57
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				539,899.00	0.00	0.00	539,899.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,025,297.55	0.00	0.00	4,025,297.55
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,324,934.00	0.00	0.00	1,324,934.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				983,065.00	0.00	0.00	983,065.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				132,420.00	0.00	0.00	132,420.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				115,949.00	0.00	0.00	115,949.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				226,406.00	0.00	0.00	226,406.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				511,089.60	0.00	0.00	511,089.60
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				1,339,123.02	0.00	680,495.44	2,019,618.46
28	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	355	.	0.00	305,344.65	.
11	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	50	.	0.00	31,435.99	.
11	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	55	.	0.00	343,714.80	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				1,748,710.00	292,057.29	0.00	1,456,652.71
15	D - 153	TRASPASO PARA EL REGISTRO DE DECLARACION COMPLEMEN	153	.	292,057.29	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,861,434.00	0.00	0.00	3,861,434.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1595 000 DESPENSA				34,850.87	0.00	0.00	34,850.87
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				75,708.00	0.00	0.00	75,708.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				104,677.06	0.00	0.00	104,677.06
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				2,256.50	0.00	0.00	2,256.50
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN				32,318.66	0.00	10,000.00	42,318.66
20	D - 224	TRASPASO NECESARIO PARATRAMITAR REEMBOLSOS DE GAST	224	.	0.00	10,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				75,385.70	0.00	0.00	75,385.70
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				794.00	0.00	488.01	1,282.01
20	D - 224	TRASPASO NECESARIO PARATRAMITAR REEMBOLSOS DE GAST	224	.	0.00	488.01	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO					709.40	0.00	0.00	709.40
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					851,866.40	0.00	0.00	851,866.40
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					378,900.00	0.00	0.00	378,900.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2992 000 OTROS ENSERES					200,000.00	38,789.54	0.00	161,210.46
20	D - 224	TRASPASO NECESARIO PARATRAMITAR REEMBOLSOS DE GAST	224	.		10,488.01	0.00	.
25	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	265	.		14,715.52	0.00	.
07	D - 31	TRASPASO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA	31	.		13,586.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					545,760.00	0.00	0.00	545,760.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y					14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO					115.17	0.00	0.00	115.17
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					589,848.00	0.00	0.00	589,848.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO					29,938,651.00	0.00	0.00	29,938,651.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					973,800.00	0.00	0.00	973,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3341 000 CAPACITACIÓN					81,820.00	0.00	0.00	81,820.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					20,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00
20	D - 225	TRASPASO NECESARIO PARATRAMITAR REEMBOLSOS DE GAST	225	.		12,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					376,140.21	0.00	0.00	376,140.21
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					65,146.00	0.00	0.00	65,146.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					12,467.99	0.00	0.00	12,467.99
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					93,191.95	0.00	12,000.00	105,191.95
20	D - 225	TRASPASO NECESARIO PARATRAMITAR REEMBOLSOS DE GAST	225	.		0.00	12,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE					3,151,395.57	1,150,282.48	0.00	2,001,113.09
27	D - 317	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	317	.		1,150,282.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					162,100.80	0.00	0.00	162,100.80
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					236,920.58	0.00	0.00	236,920.58

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO		904,369.65	309,000.00	0.00	595,369.65
27 D - 314 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	314	.	309,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		99,749.76	0.00	0.00	99,749.76
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION		54,082.00	0.00	0.00	54,082.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		482,505.00	0.00	0.00	482,505.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		282,329.00	0.00	0.00	282,329.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		209,476.00	0.00	0.00	209,476.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		27,204.00	0.00	0.00	27,204.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		24,714.00	0.00	0.00	24,714.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		95,458.00	0.00	0.00	95,458.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		325,011.20	0.00	0.00	325,011.20
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		4,108,414.80	0.00	1,459,282.48	5,567,697.28
27 D - 314 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	314	.	0.00	309,000.00	.
27 D - 317 TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	317	.	0.00	1,150,282.48	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		774,900.00	0.00	0.00	774,900.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,830,372.00	0.00	0.00	1,830,372.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA		5,881.15	0.00	0.00	5,881.15
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		27,792.00	0.00	0.00	27,792.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,891,200.00	0.00	0.00	1,891,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		192,600.00	0.00	0.00	192,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		249,479.00	0.00	0.00	249,479.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3341 000 CAPACITACIÓN		38,454.00	0.00	0.00	38,454.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		738,022.00	0.00	0.00	738,022.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1131 000 SUELDO BASE		313,200.00	0.00	0.00	313,200.00

SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1322 000 AGUINALDO	60,162.60	0.00	0.00	60,162.60
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,824.00	0.00	0.00	25,824.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1595 000 DESPENSA	770.40	0.00	0.00	770.40
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1131 000 SUELDO BASE	974,527.00	0.00	0.00	974,527.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	70,314.00	0.00	0.00	70,314.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1322 000 AGUINALDO	221,621.30	0.00	0.00	221,621.30
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	120,197.00	0.00	0.00	120,197.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,496.00	0.00	0.00	87,496.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,918.00	0.00	0.00	64,918.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	16,188.00	0.00	0.00	16,188.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	7,662.00	0.00	0.00	7,662.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10,989.00	0.00	0.00	10,989.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	830.00	0.00	0.00	830.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA	3,809.70	0.00	0.00	3,809.70
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13,968.00	0.00	0.00	13,968.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE	3,617,224.00	0.00	0.00	3,617,224.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	261,570.00	0.00	0.00	261,570.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1322 000 AGUINALDO	821,604.00	0.00	0.00	821,604.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION	161,056.00	0.00	0.00	161,056.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	649,520.00	0.00	0.00	649,520.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	409,849.00	0.00	0.00	409,849.00

SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	304,109.00	0.00	0.00	304,109.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	32,987.00	0.00	0.00	32,987.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	35,862.00	0.00	0.00	35,862.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	51,486.00	0.00	0.00	51,486.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	30,324.00	0.00	0.00	30,324.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,108.00	0.00	0.00	10,108.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	190,540.00	0.00	0.00	190,540.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	36,888.00	0.00	0.00	36,888.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE	835,879.00	0.00	0.00	835,879.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	59,778.00	0.00	0.00	59,778.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO	184,557.40	0.00	0.00	184,557.40
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION	45,250.00	0.00	0.00	45,250.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN	512,400.00	0.00	0.00	512,400.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,111.00	0.00	0.00	141,111.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	104,701.00	0.00	0.00	104,701.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	15,612.00	0.00	0.00	15,612.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	12,348.00	0.00	0.00	12,348.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	17,725.00	0.00	0.00	17,725.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,646.00	0.00	0.00	5,646.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA	5,839.60	0.00	0.00	5,839.60
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE	2,234,084.00	0.00	0.00	2,234,084.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	166,282.00	0.00	0.00	166,282.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1322 000 AGUINALDO	497,827.60	0.00	0.00	497,827.60
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION	99,364.00	0.00	0.00	99,364.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	428,851.00	0.00	0.00	428,851.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284,374.00	0.00	0.00	284,374.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,996.00	0.00	0.00	210,996.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00

SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	24,882.00	0.00	0.00	24,882.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	35,713.00	0.00	0.00	35,713.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,051.00	0.00	0.00	31,051.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,640.00	0.00	0.00	29,640.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA	28,158.40	0.00	0.00	28,158.40
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE	5,170,189.00	0.00	0.00	5,170,189.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	352,418.00	0.00	0.00	352,418.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1322 000 AGUINALDO	1,095,662.20	0.00	0.00	1,095,662.20
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	14,196.00	0.00	0.00	14,196.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION	242,403.00	0.00	0.00	242,403.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,573,081.00	0.00	0.00	1,573,081.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	700,263.00	0.00	0.00	700,263.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	519,579.00	0.00	0.00	519,579.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	63,140.00	0.00	0.00	63,140.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	61,293.00	0.00	0.00	61,293.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	87,962.00	0.00	0.00	87,962.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,279.00	0.00	0.00	31,279.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	270,425.00	0.00	0.00	270,425.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA	17,549.80	0.00	0.00	17,549.80
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	48,276.00	0.00	0.00	48,276.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE	1,013,931.00	0.00	0.00	1,013,931.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	74,744.00	0.00	0.00	74,744.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1322 000 AGUINALDO	226,809.70	0.00	0.00	226,809.70
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION	62,989.00	0.00	0.00	62,989.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	120,654.00	0.00	0.00	120,654.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123,060.00	0.00	0.00	123,060.00

SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,304.00	0.00	0.00	91,304.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	10,771.00	0.00	0.00	10,771.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,453.00	0.00	0.00	15,453.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,187.00	0.00	0.00	13,187.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,396.00	0.00	0.00	4,396.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,045.00	0.00	0.00	52,045.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA	7,308.30	0.00	0.00	7,308.30
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	33,756.00	0.00	0.00	33,756.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE	16,730,654.49	0.00	0.00	16,730,654.49
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,274,914.00	0.00	0.00	1,274,914.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO	4,006,218.38	0.00	0.00	4,006,218.38
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,511.45	0.00	0.00	11,511.45
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION	72,332.00	0.00	0.00	72,332.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN	891,847.00	0.00	0.00	891,847.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,989,709.00	0.00	0.00	1,989,709.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,476,394.00	0.00	0.00	1,476,394.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	326,292.00	0.00	0.00	326,292.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	174,049.00	0.00	0.00	174,049.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	249,907.00	0.00	0.00	249,907.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	38,987.40	0.00	0.00	38,987.40
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	682,200.51	0.00	0.00	682,200.51
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	885,600.00	0.00	0.00	885,600.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	23,674.00	0.00	0.00	23,674.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	571,295.00	0.00	0.00	571,295.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1595 000 DESPENSA	20,147.77	0.00	0.00	20,147.77
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	21,580,408.00	0.00	0.00	21,580,408.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,000,000.00	0.00	418,960.00	1,418,960.00
26 D - 291 RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EL GASTO EN EL MES 291	.	0.00	418,960.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	604,650.00	0.00	0.00	604,650.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1131 000 SUELDO BASE	13,819,507.00	0.00	0.00	13,819,507.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	311,400.00	0.00	0.00	311,400.00

SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		977,196.07	0.00	0.00	977,196.07
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO		3,054,478.93	38,752.20	0.00	3,015,726.73
27 D - 315 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	315	.	25,834.80	0.00	.
11 D - 51 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	51	.	12,917.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		53,745.82	0.00	0.00	53,745.82
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION		705,569.00	0.00	0.00	705,569.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,201,948.00	0.00	0.00	4,201,948.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,872,236.00	0.00	0.00	1,872,236.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,389,152.00	0.00	0.00	1,389,152.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		123,609.00	0.00	0.00	123,609.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		163,846.00	0.00	0.00	163,846.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		265,161.00	0.00	0.00	265,161.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		262,060.00	0.00	0.00	262,060.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		0.00	0.00	38,752.20	38,752.20
27 D - 315 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	315	.	0.00	25,834.80	.
11 D - 51 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	51	.	0.00	12,917.40	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,526,738.00	0.00	0.00	2,526,738.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1595 000 DESPENSA		80,502.40	0.00	0.00	80,502.40
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		102,348.00	0.00	0.00	102,348.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		98,648.00	62,206.00	0.00	36,442.00
13 D - 111 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DE	111	.	62,206.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		750,000.00	500,507.00	0.00	249,493.00
13 D - 111 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DE	111	.	500,507.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,056,000.00	0.00	0.00	1,056,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		388,074.00	300,000.00	0.00	88,074.00
13 D - 111 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DE	111	.	300,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2992 000 OTROS ENSERES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,391.00	0.00	862,713.00	935,104.00
13 D - 111 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DE	111	0.00	862,713.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	40,910.00	0.00	0.00	40,910.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	167,852.00	0.00	0.00	167,852.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	139,381.00	0.00	0.00	139,381.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24,609.00	0.00	0.00	24,609.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1131 000 SUELDO BASE	14,045,771.00	0.00	0.00	14,045,771.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	834,288.00	0.00	0.00	834,288.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1322 000 AGUINALDO	2,520,237.80	0.00	0.00	2,520,237.80
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1341 000 COMPENSACION	681,028.00	0.00	0.00	681,028.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,361,017.00	0.00	0.00	2,361,017.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,483,150.00	0.00	0.00	1,483,150.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,100,476.00	0.00	0.00	1,100,476.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	80,268.00	0.00	0.00	80,268.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	129,790.00	0.00	0.00	129,790.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	186,277.00	0.00	0.00	186,277.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	145,867.00	0.00	0.00	145,867.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	48,623.00	0.00	0.00	48,623.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,354,965.00	0.00	0.00	1,354,965.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1595 000 DESPENSA	74,875.20	0.00	0.00	74,875.20
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	81,357.00	0.00	0.00	81,357.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,685,719.85	0.00	0.00	1,685,719.85
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	212,180.00	200,000.00	0.00	12,180.00
26 D - 291 RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EL GASTO EN EL MES	291	100,000.00	0.00	.
26 D - 291 RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EL GASTO EN EL MES	291	100,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE	9,087,628.00	0.00	0.00	9,087,628.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	29,530.56	0.00	0.00	29,530.56
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	700,811.78	0.00	0.00	700,811.78
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO	2,337,759.10	0.00	0.00	2,337,759.10
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,087.92	0.00	0.00	60,087.92
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION	170,664.00	0.00	0.00	170,664.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,926,232.35	0.00	0.00	1,926,232.35
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,027,526.00	0.00	0.00	1,027,526.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	762,420.00	0.00	0.00	762,420.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	106,182.00	0.00	0.00	106,182.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	89,919.00	0.00	0.00	89,919.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	189,097.00	0.00	0.00	189,097.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	352,765.60	0.00	0.00	352,765.60
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,478,131.00	0.00	0.00	2,478,131.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1595 000 DESPENSA	7,319.50	0.00	0.00	7,319.50
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28,128.00	0.00	0.00	28,128.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	189,900.00	0.00	0.00	189,900.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	351,580.00	0.00	0.00	351,580.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	968,283.00	0.00	0.00	968,283.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	128,600.00	0.00	0.00	128,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,861,055.00	300,000.00	0.00	1,561,055.00
26 D - 291 RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EL GASTO EN EL MES 291	.	300,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3341 000 CAPACITACIÓN	54,818.00	0.00	0.00	54,818.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	102,626.80	0.00	0.00	102,626.80
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	170,798.00	0.00	0.00	170,798.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	57,105.00	0.00	0.00	57,105.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	800,000.00	233,960.00	0.00	566,040.00
26 D - 291 RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EL GASTO EN EL MES 291	.	233,960.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,853.00	0.00	0.00	40,853.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE	133,685,640.00	0.00	0.00	133,685,640.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,499,400.00	0.00	0.00	1,499,400.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,976,220.00	0.00	0.00	8,976,220.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO	28,540,951.00	0.00	0.00	28,540,951.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	5,912,424.00	0.00	0.00	5,912,424.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,866,660.00	0.00	0.00	13,866,660.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,289,304.00	0.00	0.00	10,289,304.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1,462,584.00	0.00	0.00	1,462,584.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1,214,112.00	0.00	0.00	1,214,112.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	1,742,160.00	0.00	0.00	1,742,160.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	627,838.00	0.00	0.00	627,838.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,299,509.71	0.00	0.00	3,299,509.71
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	538,254.00	0.00	0.00	538,254.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	425,013.00	0.00	0.00	425,013.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,173,060.00	0.00	0.00	1,173,060.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,634.00	0.00	0.00	85,634.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1322 000 AGUINALDO	198,242.00	0.00	0.00	198,242.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	736,668.00	0.00	0.00	736,668.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,852.00	0.00	0.00	120,852.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,652.00	0.00	0.00	89,652.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	17,472.00	0.00	0.00	17,472.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	10,572.00	0.00	0.00	10,572.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,168.00	0.00	0.00	15,168.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1131 000 SUELDO BASE	1,751,892.00	0.00	0.00	1,751,892.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	126,438.00	0.00	0.00	126,438.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1322 000 AGUINALDO	405,655.00	0.00	0.00	405,655.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1341 000 COMPENSACION	58,536.00	0.00	0.00	58,536.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	692,172.00	0.00	0.00	692,172.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	208,464.00	0.00	0.00	208,464.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,668.00	0.00	0.00	154,668.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	27,828.00	0.00	0.00	27,828.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	18,252.00	0.00	0.00	18,252.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	26,184.00	0.00	0.00	26,184.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES	39,027.00	0.00	0.00	39,027.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE	1,865,580.00	0.00	0.00	1,865,580.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	135,308.00	0.00	0.00	135,308.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1322 000 AGUINALDO	434,112.00	0.00	0.00	434,112.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN	330,624.00	0.00	0.00	330,624.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	199,332.00	0.00	0.00	199,332.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	147,888.00	0.00	0.00	147,888.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	17,460.00	0.00	0.00	17,460.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	25,020.00	0.00	0.00	25,020.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE					7,429,480.43	686,539.01	0.00	6,742,941.42
14	D - 134	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	134	.	.	513,478.57	0.00	.
27	D - 316	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	316	.	.	116,981.40	0.00	.
11	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	52	.	.	56,079.04	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					507,360.48	0.00	0.00	507,360.48
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					569,030.65	0.00	0.00	569,030.65
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO					1,117,722.10	0.00	0.00	1,117,722.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					122,425.49	0.00	0.00	122,425.49
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION					360,716.00	0.00	0.00	360,716.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					7,096,910.00	0.00	0.00	7,096,910.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,087,062.00	0.00	0.00	1,087,062.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					806,572.00	0.00	0.00	806,572.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					126,934.00	0.00	0.00	126,934.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					95,120.00	0.00	0.00	95,120.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					918,892.88	0.00	0.00	918,892.88
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,446,683.20	0.00	0.00	1,446,683.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO					88,132.24	0.00	0.00	88,132.24
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					1,923,604.31	0.00	686,539.01	2,610,143.32
14	D - 134	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	134	.	.	0.00	513,478.57	.
27	D - 316	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	316	.	.	0.00	116,981.40	.
11	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	52	.	.	0.00	56,079.04	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					15,989.00	0.00	0.00	15,989.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					5,330.00	0.00	0.00	5,330.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					235,443.00	0.00	0.00	235,443.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA					6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					4,824.00	0.00	0.00	4,824.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					597,033.00	0.00	0.00	597,033.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN					185,147.00	0.00	0.00	185,147.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,144,000.00	0.00	0.00	3,144,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					13,980,490.29	0.00	0.00	13,980,490.29
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES					908,208.39	0.00	0.00	908,208.39

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	249,635.00	0.00	0.00	249,635.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	101,250.00	0.00	0.00	101,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	222,020.00	0.00	0.00	222,020.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	15,236,842.00	0.00	0.00	15,236,842.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,407,745.00	0.00	0.00	2,407,745.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	24,830.00	0.00	0.00	24,830.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	4,712,973.00	494,500.00	0.00	4,218,473.00
27 D - 302 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE 302	.	494,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN	40,434.00	0.00	0.00	40,434.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	533,787.00	0.00	0.00	533,787.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101216 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,987,249.46	0.00	0.00	1,987,249.46
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,296,624.00	0.00	0.00	2,296,624.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,506,343.00	0.00	0.00	4,506,343.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2992 000 OTROS ENSERES	173,931.00	0.00	0.00	173,931.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	5,874,733.00	0.00	0.00	5,874,733.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE	5,043,044.00	0.00	0.00	5,043,044.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	370,265.53	0.00	0.00	370,265.53
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO	1,151,818.16	0.00	0.00	1,151,818.16

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,588.77	0.00	0.00	38,588.77
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION	135,489.00	0.00	0.00	135,489.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	891,964.55	0.00	0.00	891,964.55
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	526,877.00	0.00	0.00	526,877.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	390,929.00	0.00	0.00	390,929.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	35,286.00	0.00	0.00	35,286.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	46,116.00	0.00	0.00	46,116.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	166,176.00	0.00	0.00	166,176.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	280,584.00	0.00	0.00	280,584.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	17,663.89	0.00	0.00	17,663.89
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	35,065.00	0.00	0.00	35,065.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	544,676.00	0.00	0.00	544,676.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA	36,741.70	0.00	0.00	36,741.70
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	34,908.00	0.00	0.00	34,908.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,024,442.04	0.00	0.00	1,024,442.04
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,503,557.96	0.00	0.00	5,503,557.96
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156,832.88	0.00	0.00	156,832.88
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	286,800.00	0.00	0.00	286,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	50,303.00	0.00	0.00	50,303.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	70,992.00	0.00	0.00	70,992.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3341 000 CAPACITACIÓN	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	884,900.00	0.00	0.00	884,900.00

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	3,472,741.00	0.00	0.00	3,472,741.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE	1,528,560.00	0.00	0.00	1,528,560.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	102,614.00	0.00	0.00	102,614.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1322 000 AGUINALDO	330,230.00	0.00	0.00	330,230.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION	83,268.00	0.00	0.00	83,268.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	332,724.00	0.00	0.00	332,724.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	197,748.00	0.00	0.00	197,748.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	146,724.00	0.00	0.00	146,724.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	18,780.00	0.00	0.00	18,780.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	17,316.00	0.00	0.00	17,316.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	24,828.00	0.00	0.00	24,828.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,167.12	0.00	0.00	43,167.12
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1131 000 SUELDO BASE	12,674,306.00	0.00	0.00	12,674,306.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	204,300.00	0.00	0.00	204,300.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	799,844.00	0.00	0.00	799,844.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1322 000 AGUINALDO	2,568,185.00	0.00	0.00	2,568,185.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION	184,608.00	0.00	0.00	184,608.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4,973,208.00	0.00	0.00	4,973,208.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,741,860.00	0.00	0.00	1,741,860.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,292,412.00	0.00	0.00	1,292,412.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	129,924.00	0.00	0.00	129,924.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	152,400.00	0.00	0.00	152,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	218,820.00	0.00	0.00	218,820.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	478,089.00	0.00	0.00	478,089.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE	4,604,220.00	0.00	0.00	4,604,220.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	320,194.00	0.00	0.00	320,194.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1322 000 AGUINALDO	1,027,284.00	0.00	0.00	1,027,284.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION	343,356.00	0.00	0.00	343,356.00

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,012,832.00	0.00	0.00	2,012,832.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	673,212.00	0.00	0.00	673,212.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	499,488.00	0.00	0.00	499,488.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	75,540.00	0.00	0.00	75,540.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	58,920.00	0.00	0.00	58,920.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	84,552.00	0.00	0.00	84,552.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,283.32	0.00	0.00	20,283.32
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,184,786.49	0.00	0.00	1,184,786.49
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE	23,317,892.20	0.00	0.00	23,317,892.20
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	205,518.08	0.00	0.00	205,518.08
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,654,695.10	0.00	0.00	1,654,695.10
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO	4,801,677.67	0.00	0.00	4,801,677.67
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	78,624.05	0.00	0.00	78,624.05
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION	611,892.00	0.00	0.00	611,892.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN	9,504,130.43	0.00	0.00	9,504,130.43
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,408,032.00	0.00	0.00	3,408,032.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,528,746.00	0.00	0.00	2,528,746.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	206,340.00	0.00	0.00	206,340.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	298,433.00	0.00	0.00	298,433.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	745,854.69	0.00	0.00	745,854.69
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	770,424.00	0.00	0.00	770,424.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	1,929,176.53	0.00	0.00	1,929,176.53
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,796.00	0.00	0.00	7,796.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	260,078.00	0.00	0.00	260,078.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA	348,625.00	0.00	0.00	348,625.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	220,916.68	0.00	0.00	220,916.68

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	65,614.00	0.00	0.00	65,614.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,135,994.00	0.00	0.00	2,135,994.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	110,664.00	0.00	0.00	110,664.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1,741,325.00	0.00	0.00	1,741,325.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE	1,536,083.00	0.00	0.00	1,536,083.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	112,300.00	0.00	0.00	112,300.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1322 000 AGUINALDO	357,844.00	0.00	0.00	357,844.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION	40,791.00	0.00	0.00	40,791.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN	170,286.00	0.00	0.00	170,286.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,758.00	0.00	0.00	152,758.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113,336.00	0.00	0.00	113,336.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	13,127.00	0.00	0.00	13,127.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	13,379.00	0.00	0.00	13,379.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	19,183.00	0.00	0.00	19,183.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS,	508,019,599.77	534,927.95	315,000.00	507,799,671.82
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	644,116.46	0.00	0.00	644,116.46
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	127,000,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	32,152,483.00	0.00	0.00	32,152,483.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	510,357.00	0.00	0.00	510,357.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	7,470,000.00	0.00	0.00	7,470,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 4422 000 CAPACITACIÓN	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

SUBCUENTA: 092I01139 020202010102435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		1,020,714.00	0.00	0.00	1,020,714.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5,613,925.00	0.00	0.00	5,613,925.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,710,087.99	0.00	0.00	22,710,087.99
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		901,646.54	534,927.95	0.00	366,718.59
07 D - 10 TRASPASO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION EMI	10	.	534,927.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE		3,989,569.78	0.00	0.00	3,989,569.78
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101435 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		13,738,285.43	0.00	315,000.00	14,053,285.43
26 D - 291 RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EL GASTO EN EL MES	291	.	0.00	315,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS		23,082,500.00	0.00	0.00	23,082,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		1,644,214.57	0.00	0.00	1,644,214.57
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		16,240,000.00	0.00	0.00	16,240,000.00
8214 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y		447,477,653.18	1,139,128.20	0.00	446,338,524.98
SUBCUENTA: 092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL		300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA		30,629,960.23	1,139,128.20	0.00	29,490,832.03
13 D - 131 TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	131	.	1,139,128.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101435 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		116,847,692.95	0.00	0.00	116,847,692.95
8215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E		196,554,540.53	37,757,739.71	37,757,739.71	196,554,540.53
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		4,080,577.01	0.00	0.00	4,080,577.01
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		38,208.00	0.00	0.00	38,208.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		56,916,976.64	0.00	0.00	56,916,976.64
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010203101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		822,360.18	0.00	0.00	822,360.18
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301405 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		9,315.04	0.00	0.00	9,315.04

SUBCUENTA: 092F00124 020201010301407 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		77,015.17	0.00	0.00	77,015.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301409 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		100,468.55	0.00	0.00	100,468.55
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301411 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		4,308.70	0.00	0.00	4,308.70
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301413 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		18,181.36	0.00	0.00	18,181.36
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301413 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		2,331.86	0.00	0.00	2,331.86
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		1,346,740.69	0.00	0.00	1,346,740.69
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		243,853.03	0.00	0.00	243,853.03
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		-38,253,322.29	0.00	0.00	-38,253,322.29
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		21,439,532.55	0.00	0.00	21,439,532.55
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		-728,171.27	0.00	0.00	-728,171.27
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302215 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		37,757,739.71	37,757,739.71	0.00	0.00
12 D - 61 TRASPASO DEL RECURSO DE FEFOM 2015, DEBIDO AL CAMB	61	.	37,757,739.71	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		0.00	0.00	37,757,739.71	37,757,739.71
12 D - 61 TRASPASO DEL RECURSO DE FEFOM 2015, DEBIDO AL CAMB	61	.	0.00	37,757,739.71	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		-2,642,127.04	0.00	0.00	-2,642,127.04
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		1,418,085.32	0.00	0.00	1,418,085.32
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		-212,915.13	0.00	0.00	-212,915.13
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		30,659,291.00	0.00	0.00	30,659,291.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		-585,883.90	0.00	0.00	-585,883.90
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		-2,509,252.50	0.00	0.00	-2,509,252.50
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		811,358.14	0.00	0.00	811,358.14
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		2,664,261.78	0.00	0.00	2,664,261.78
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		2,124,503.84	0.00	0.00	2,124,503.84
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		82,724.54	0.00	0.00	82,724.54
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		19,386.02	0.00	0.00	19,386.02
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		47,790.73	0.00	0.00	47,790.73
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106417 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		12,400,000.00	0.00	0.00	12,400,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-81,530,709.25	0.00	0.00	-81,530,709.25
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		405,225.84	0.00	0.00	405,225.84
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		65,112,150.95	0.00	0.00	65,112,150.95
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		7,683,914.46	0.00	0.00	7,683,914.46
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		-18,442,373.46	0.00	0.00	-18,442,373.46
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		478,936.00	0.00	0.00	478,936.00
8216 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA		380,260,205.79	14,400.00	14,400.00	380,260,205.79
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE		42,500.01	0.00	0.00	42,500.01
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION		157,160.00	0.00	0.00	157,160.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		18,469,290.75	0.00	0.00	18,469,290.75
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		403,043.43	0.00	0.00	403,043.43
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		23,798,567.17	0.00	0.00	23,798,567.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		26,544,989.17	0.00	0.00	26,544,989.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		264,500.32	0.00	0.00	264,500.32
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		1,475,898.47	0.00	0.00	1,475,898.47
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		59,496,816.18	0.00	0.00	59,496,816.18
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		1,099,239.00	0.00	0.00	1,099,239.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		3,793,043.41	0.00	0.00	3,793,043.41
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		5,051,045.97	0.00	0.00	5,051,045.97
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		4,525,713.03	0.00	0.00	4,525,713.03
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		2,712,000.00	0.00	0.00	2,712,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		12,440,439.77	0.00	0.00	12,440,439.77
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		2,778,407.98	0.00	0.00	2,778,407.98
SUBCUENTA: 092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		81,530,709.25	0.00	0.00	81,530,709.25
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		429,737.25	0.00	0.00	429,737.25
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		836,964.02	0.00	0.00	836,964.02
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE		3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		5,838,683.07	0.00	0.00	5,838,683.07
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		322,318.54	0.00	0.00	322,318.54
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE		311,560.00	0.00	0.00	311,560.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5221 000 EQUIPO DEPORTIVO		889,400.00	14,400.00	0.00	875,000.00
26 D - 290 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	290	.	14,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5321 000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
26 D - 290 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	290	.	0.00	14,400.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5911 000 SOFTWARE		2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE		1,176,462,402.15	20,253,829.12	184,372,622.53	1,012,343,608.74
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS		19,016,384.90	0.00	3,018,714.70	15,997,670.20
13 D - 119 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	119	.	0.00	728,143.90	.
29 D - 483 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,145,285.40	.
29 D - 486 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,145,285.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE		5,596,560.96	754,057.03	1,075,518.35	5,275,099.64

13	D - 119	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	119	.	728,143.90	0.00	.
07	D - 21	SOL. PAGO 20150506-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	21	.	0.00	674.20	.
07	D - 24	SOL. PAGO 20150506-57 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	24	.	0.00	1,077.26	.
07	D - 25	SOL. PAGO 20150506-58 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	25	.	0.00	359.09	.
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	85,578.00	.
11	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	43	.	0.00	60,000.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	13,213.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	12,699.73	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	389,760.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	533,669.10	.
13	D - 97	SOL. PAGO 20150506-43 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	.	0.00	4,400.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,200.00	75.00	1,775.00	3,500.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	75.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,625.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	150.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				106,668.32	0.00	6,729.60	99,938.72
07	D - 24	SOL. PAGO 20150506-57 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	24	.	0.00	5,047.20	.
07	D - 25	SOL. PAGO 20150506-58 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	25	.	0.00	1,682.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,192,673.32	0.00	19,001.91	1,173,671.41
13	D - 102	SOL. PAGO 20150506-49 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	102	.	0.00	4,067.95	.
07	D - 18	SOL. PAGO 20150506-23 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	18	.	0.00	1,292.12	.
07	D - 21	SOL. PAGO 20150506-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	21	.	0.00	1,664.42	.
07	D - 24	SOL. PAGO 20150506-57 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	24	.	0.00	226.36	.
07	D - 25	SOL. PAGO 20150506-58 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	25	.	0.00	75.45	.
27	D - 299	SOL. PAGO 20150526-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	299	.	0.00	118.39	.
27	D - 322	SOL. PAGO 20150518-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	322	.	0.00	4,067.95	.
28	D - 349	SOL. PAGO 20150528-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	349	.	0.00	547.56	.
29	D - 382	SOL. PAGO 20150528-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	382	.	0.00	783.83	.
12	D - 62	SOL. PAGO 20150423-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	62	.	0.00	532.60	.
13	D - 90	SOL. PAGO 20150506-35 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	90	.	0.00	5,625.28	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO				4,107,015.98	0.00	397,168.31	3,709,847.67
13	D - 101	SOL. PAGO 20150506-48 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	101	.	0.00	18,564.38	.
13	D - 102	SOL. PAGO 20150506-49 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	102	.	0.00	13,051.32	.
13	D - 104	SOL. PAGO 20150506-53 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	104	.	0.00	2,734.03	.
13	D - 105	SOL. PAGO 20150506-54 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	105	.	0.00	2,164.27	.
14	D - 135	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	135	.	0.00	22,000.00	.
07	D - 15	SOL. PAGO 20150506-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	15	.	0.00	2,847.95	.
07	D - 18	SOL. PAGO 20150506-23 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	18	.	0.00	4,145.54	.
07	D - 21	SOL. PAGO 20150506-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	21	.	0.00	5,340.02	.

07	D - 24	SOL. PAGO 20150506-57 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	24	.	0.00	726.23	.
21	D - 245	SOL. PAGO 20150518-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	245	.	0.00	2,164.27	.
21	D - 246	SOL. PAGO 20150518-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	246	.	0.00	2,734.03	.
07	D - 25	SOL. PAGO 20150506-58 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	25	.	0.00	242.08	.
07	D - 26	SOL. PAGO 20150506-59 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	26	.	0.00	2,871.68	.
26	D - 282	SOL. PAGO 20150522-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	282	.	0.00	2,563.15	.
26	D - 283	SOL. PAGO 20150522-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	283	.	0.00	7,377.65	.
27	D - 299	SOL. PAGO 20150526-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	299	.	0.00	379.84	.
27	D - 322	SOL. PAGO 20150518-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	322	.	0.00	13,051.32	.
27	D - 329	SOL. PAGO 20150506-47 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	329	.	0.00	19,492.60	.
28	D - 349	SOL. PAGO 20150528-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	349	.	0.00	1,756.75	.
28	D - 350	SOL. PAGO 20150528-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	350	.	0.00	3,446.01	.
28	D - 351	SOL. PAGO 20150528-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	351	.	0.00	3,588.41	.
29	D - 369	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	369	.	0.00	178,798.50	.
29	D - 376	SOL. PAGO 20150528-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	376	.	0.00	11,269.38	.
29	D - 377	SOL. PAGO 20150528-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	377	.	0.00	3,446.01	.
29	D - 378	SOL. PAGO 20150528-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	378	.	0.00	3,446.01	.
29	D - 379	SOL. PAGO 20150528-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	379	.	0.00	8,853.19	.
29	D - 380	SOL. PAGO 20150528-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	380	.	0.00	8,853.19	.
29	D - 381	SOL. PAGO 20150528-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	381	.	0.00	8,853.19	.
29	D - 382	SOL. PAGO 20150528-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	382	.	0.00	7,799.24	.
12	D - 62	SOL. PAGO 20150423-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	62	.	0.00	1,708.77	.
13	D - 90	SOL. PAGO 20150506-35 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	90	.	0.00	18,047.79	.
13	D - 97	SOL. PAGO 20150506-43 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	.	0.00	14,851.51	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				74,326.11	60,000.00	69,899.16	64,426.95
13	D - 101	SOL. PAGO 20150506-48 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	101	.	0.00	14,666.67	.
13	D - 102	SOL. PAGO 20150506-49 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	102	.	0.00	3,389.95	.
13	D - 104	SOL. PAGO 20150506-53 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	104	.	0.00	710.14	.
13	D - 105	SOL. PAGO 20150506-54 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	105	.	0.00	562.15	.
07	D - 15	SOL. PAGO 20150506-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	15	.	0.00	739.73	.
07	D - 18	SOL. PAGO 20150506-23 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	18	.	0.00	6,661.33	.
07	D - 21	SOL. PAGO 20150506-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	21	.	0.00	1,387.02	.
07	D - 24	SOL. PAGO 20150506-57 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	24	.	0.00	2,213.63	.
21	D - 245	SOL. PAGO 20150518-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	245	.	0.00	562.15	.
21	D - 246	SOL. PAGO 20150518-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	246	.	0.00	710.14	.
07	D - 25	SOL. PAGO 20150506-58 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	25	.	0.00	737.88	.
07	D - 26	SOL. PAGO 20150506-59 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	26	.	0.00	745.89	.
26	D - 282	SOL. PAGO 20150522-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	282	.	0.00	665.75	.
26	D - 283	SOL. PAGO 20150522-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	283	.	0.00	1,916.27	.

27	D - 299	SOL. PAGO 20150526-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	299	.	0.00	2,250.67	.
27	D - 322	SOL. PAGO 20150518-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	322	.	0.00	3,389.95	.
28	D - 349	SOL. PAGO 20150528-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	349	.	0.00	2,250.67	.
28	D - 350	SOL. PAGO 20150528-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	350	.	0.00	220.07	.
29	D - 376	SOL. PAGO 20150528-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	376	.	0.00	991.61	.
29	D - 378	SOL. PAGO 20150528-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	378	.	0.00	2,700.00	.
29	D - 382	SOL. PAGO 20150528-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	382	.	0.00	2,025.78	.
11	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	43	.	60,000.00	0.00	.
12	D - 62	SOL. PAGO 20150423-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	62	.	0.00	1,793.84	.
13	D - 90	SOL. PAGO 20150506-35 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	90	.	0.00	11,817.00	.
13	D - 97	SOL. PAGO 20150506-43 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	.	0.00	6,790.87	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION				349,119.50	10,312.50	44,350.00	315,082.00
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	6,000.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	6,187.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	4,125.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	16,550.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	21,800.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				7,854,391.67	208,560.50	1,910,451.90	6,152,500.27
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	42,567.50	.
28	D - 354	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO POR CONCEPTO DE EVALU	354	.	0.00	511,200.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	159,987.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	48,573.30	0.00	.
11	D - 44	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	44	.	0.00	444,489.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	353,618.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	558,576.30	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,374,709.00	31,430.50	224,192.00	3,181,947.50
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	11,914.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	20,615.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	10,814.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	64,226.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	33,230.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	81,591.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	33,230.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,504,003.19	23,320.60	166,345.40	2,360,978.39
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	8,840.70	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	15,296.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	8,024.30	0.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	47,654.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	24,656.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	60,538.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	24,656.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				599,244.26	4,343.90	29,731.60	573,856.56
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	1,441.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,810.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,533.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	9,752.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,074.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	12,389.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,074.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				348,282.74	2,750.10	19,617.60	331,415.24
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	1,042.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,803.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	946.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,619.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,908.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,139.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,908.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				521,773.65	3,997.80	28,514.20	497,257.25
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	1,514.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,622.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,375.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	8,169.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,226.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	10,377.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,226.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,569,902.20	0.00	280,032.00	2,289,870.20
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	0.00	280,032.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				11,350.00	645,288.10	650,072.50	6,565.60
13	D - 101	SOL. PAGO 20150506-48 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	101	.	0.00	22,000.00	.
13	D - 102	SOL. PAGO 20150506-49 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	102	.	0.00	40,107.80	.
13	D - 104	SOL. PAGO 20150506-53 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	104	.	0.00	10,619.80	.
13	D - 105	SOL. PAGO 20150506-54 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	105	.	0.00	8,490.60	.
14	D - 135	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	135	.	22,000.00	0.00	.
21	D - 245	SOL. PAGO 20150518-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	245	.	0.00	16,981.20	.
21	D - 246	SOL. PAGO 20150518-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	246	.	0.00	21,239.60	.
27	D - 322	SOL. PAGO 20150518-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	322	.	0.00	80,215.60	.

27	D - 329	SOL. PAGO 20150506-47 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	329	.	0.00	45,000.00	.
28	D - 350	SOL. PAGO 20150528-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	350	.	0.00	16,900.00	.
28	D - 351	SOL. PAGO 20150528-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	351	.	0.00	16,900.00	.
29	D - 369	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	369	.	178,798.50	0.00	.
29	D - 376	SOL. PAGO 20150528-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	376	.	0.00	30,094.50	.
29	D - 377	SOL. PAGO 20150528-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	377	.	0.00	32,800.00	.
29	D - 378	SOL. PAGO 20150528-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	378	.	0.00	22,000.00	.
29	D - 379	SOL. PAGO 20150528-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	379	.	0.00	20,226.00	.
29	D - 380	SOL. PAGO 20150528-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	380	.	0.00	20,226.00	.
29	D - 381	SOL. PAGO 20150528-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	381	.	0.00	33,226.00	.
29	D - 382	SOL. PAGO 20150528-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	382	.	0.00	20,226.00	.
11	D - 44	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	44	.	444,489.60	0.00	.
12	D - 62	SOL. PAGO 20150423-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	62	.	0.00	25,350.00	.
13	D - 90	SOL. PAGO 20150506-35 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	90	.	0.00	145,469.40	.
13	D - 97	SOL. PAGO 20150506-43 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	.	0.00	22,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,252.00	0.00	0.00	5,252.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,101,146.68	0.00	49,668.80	2,051,477.88
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	0.00	8,400.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	0.00	14,300.00	.
28	D - 352	SOL. PAGO 20150528-15 GASTOS FUNERARIOS BUSTOS GON	352	.	0.00	12,500.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	487.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,481.00	.
12	D - 79	SOL. PAGO 20150512-7 GASTOS FUNERARIOS OLVERA VARG	79	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	663.10	663.10	0.00
25	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	265	.	663.10	0.00	.
26	D - 277	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	277	.	0.00	663.10	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	3,137.87	3,137.87	0.00
25	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	265	.	3,137.87	0.00	.
26	D - 277	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	277	.	0.00	3,137.87	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,121,577.62	0.00	105,301.55	3,016,276.07
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	0.00	36,301.55	.

29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	0.00	69,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				252,000.00	0.00	252,000.00	0.00
29	D - 416	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 2DA. ENTREGA D	416	.	0.00	252,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				115,800.00	0.00	115,800.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	0.00	115,800.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	286.94	286.94	0.00
25	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	265	.	131.95	0.00	.
26	D - 277	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	277	.	0.00	131.95	.
07	D - 31	TRASPASO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA	31	.	154.99	0.00	.
07	D - 32	REEMBOLSO DE GASTOS (PRESIDENCIA)	32	.	0.00	154.99	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				652,941.00	0.00	94,015.00	558,926.00
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	94,015.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				1,857,000.00	0.00	0.00	1,857,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				988,400.00	0.00	0.00	988,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	5,554.00	5,554.00	0.00
25	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	265	.	3,500.00	0.00	.
26	D - 277	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	277	.	0.00	3,500.00	.
07	D - 31	TRASPASO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA	31	.	2,054.00	0.00	.
07	D - 32	REEMBOLSO DE GASTOS (PRESIDENCIA)	32	.	0.00	2,054.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				194,838.00	0.00	0.00	194,838.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	16,481.52	16,481.52	0.00
25	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	265	.	5,238.50	0.00	.
26	D - 277	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	277	.	0.00	5,238.50	.
07	D - 31	TRASPASO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA	31	.	11,243.02	0.00	.
07	D - 32	REEMBOLSO DE GASTOS (PRESIDENCIA)	32	.	0.00	11,243.02	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	2,178.10	2,178.10	0.00
25	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	265	.	2,044.10	0.00	.
26	D - 277	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	277	.	0.00	2,044.10	.
07	D - 31	TRASPASO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA	31	.	134.00	0.00	.
07	D - 32	REEMBOLSO DE GASTOS (PRESIDENCIA)	32	.	0.00	134.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE				10,046,742.95	18,377.99	2,332,853.40	7,732,267.54
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	307,500.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	9,026.29	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	9,351.70	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	2,025.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	2,025.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,012,826.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,008,477.10	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				83,700.00	750.00	15,325.00	69,125.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	750.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	15,325.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				664,794.20	0.00	0.00	664,794.20
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO				3,860,046.41	0.00	317,142.90	3,542,903.51
13	D - 114	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	114	.	0.00	317,142.90	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION				351,692.00	7,125.00	77,925.00	280,892.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	4,500.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,625.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	375.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	39,100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	38,075.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,062,309.63	135,913.50	2,392,754.50	2,805,468.63
27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	304	.	0.00	1,000.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	64,177.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	71,735.70	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	613.80	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	613.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,251,417.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,139,109.80	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				411,548.70	20,935.20	409,055.20	23,428.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	11,823.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	9,112.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	301.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	301.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	206,946.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	201,506.30	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				305,306.41	15,533.60	303,514.20	17,325.81
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	8,772.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	6,761.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	223.60	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	223.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	153,551.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	149,515.30	.

SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					417,648.90	2,893.50	55,194.40	365,348.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	1,697.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	1,196.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	27,753.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	27,441.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					-16,962.24	318,974.30	35,793.00	266,219.06
13	D - 114	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	114	.	.	317,142.90	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	1,034.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	797.20	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	26.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	26.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	18,108.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	17,632.10	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					47,248.35	2,662.60	52,031.70	-2,120.75
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	1,503.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	1,158.90	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	38.30	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	38.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	26,323.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	25,631.80	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					82,654.00	0.00	0.00	82,654.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					27,551.00	0.00	0.00	27,551.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					42,338.00	0.00	47,473.40	-5,135.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	5,853.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	41,619.80	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA					25,543.50	1,484.00	2,729.00	24,298.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	742.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	742.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,364.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,364.50	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					56,052.00	0.00	0.00	56,052.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					658,385.82	0.00	82,278.00	576,107.82

07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	0.00	82,278.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3341 000 CAPACITACIÓN				49,092.00	0.00	0.00	49,092.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				1,103,479.22	0.00	0.00	1,103,479.22
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE				5,571,328.36	31,016.68	753,500.60	4,848,844.44
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	18,715.17	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	12,301.51	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	305,921.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	447,579.10	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,100.00	0.00	250.00	850.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	250.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				306,265.10	0.00	0.00	306,265.10
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1322 000 AGUINALDO				1,772,581.20	0.00	0.00	1,772,581.20
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION				87,000.00	2,250.00	6,750.00	82,500.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,125.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,125.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,000.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,750.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,958,293.04	142,983.00	510,211.50	2,591,064.54
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	88,024.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	54,958.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	190,736.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	319,475.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,851,732.00	0.00	0.00	4,851,732.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				671,140.10	28,068.10	97,651.50	601,556.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	18,269.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	9,798.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	43,010.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	54,641.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				497,961.10	20,825.80	72,455.40	446,331.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	13,555.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	7,270.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	31,912.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	40,542.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				86,093.60	4,057.30	15,360.40	74,790.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,551.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,505.50	0.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	7,008.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	8,352.10	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				58,725.70	2,456.30	8,545.40	52,636.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,598.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	857.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,763.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,781.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				83,700.00	3,570.10	12,420.70	74,849.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,323.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,246.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,470.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,949.90	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9,900.00	0.00	10,401.90	-501.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	10,162.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	239.30	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				150,000.00	511,200.00	150,000.00	511,200.00
28	D - 354	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO POR CONCEPTO DE EVALU	354	.	511,200.00	0.00	.
29	D - 385	EVALUACIÓN MUNICIPAL TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXIC	385	.	0.00	150,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE				258,760.00	0.00	32,345.00	226,415.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	16,172.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	16,172.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				13,817.90	0.00	0.00	13,817.90
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1322 000 AGUINALDO				88,666.00	0.00	0.00	88,666.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				94,552.80	0.00	11,818.80	82,734.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,909.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,909.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				141,828.00	0.00	0.00	141,828.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,326.40	0.00	4,416.40	30,910.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,208.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,208.20	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,216.00	0.00	3,277.00	22,939.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,638.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,638.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				3,256.00	0.00	407.00	2,849.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	203.50	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	203.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,097.60	0.00	386.60	2,711.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	193.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	193.30	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,412.80	0.00	561.80	3,851.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	280.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	280.90	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE				2,156,100.00	0.00	44,100.00	2,112,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	22,050.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	22,050.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				141,726.00	0.00	0.00	141,726.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1322 000 AGUINALDO				517,589.00	0.00	0.00	517,589.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1341 000 COMPENSACION				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN				138,891.20	0.00	4,900.00	133,991.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,450.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,450.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,553,076.00	0.00	0.00	1,553,076.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				326,151.50	0.00	266,404.10	59,747.40
13	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	115	.	0.00	263,081.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,661.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,661.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				241,996.60	0.00	197,659.40	44,337.20
13	D - 116	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	116	.	0.00	195,193.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,232.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,232.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				40,978.90	0.00	614.80	40,364.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	307.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	307.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				28,540.10	0.00	23,312.90	5,227.20
13	D - 117	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	117	.	0.00	23,022.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	145.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	145.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40,948.80	0.00	34,007.80	6,941.00
13	D - 118	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	118	.	0.00	33,585.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	211.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	211.30	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE				255,126.58	0.00	194,922.10	60,204.48

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	98,361.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	96,560.90	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,600.00	0.00	450.00	3,150.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	450.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				37,220.10	0.00	0.00	37,220.10
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1322 000 AGUINALDO				182,865.00	0.00	0.00	182,865.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1341 000 COMPENSACION				43,125.00	0.00	5,250.00	37,875.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,625.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,625.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,039,298.21	0.00	137,704.00	901,594.21
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	68,852.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	68,852.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-36,331.60	263,081.10	29,424.80	197,324.70
13	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	115	.	263,081.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	14,712.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	14,712.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-26,951.60	195,193.80	21,832.40	146,409.80
13	D - 116	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	116	.	195,193.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	10,916.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	10,916.20	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				85.40	0.00	3,727.00	-3,641.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,863.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,863.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				-3,177.60	23,022.10	2,575.20	17,269.30
13	D - 117	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	117	.	23,022.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,287.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,287.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-4,740.90	33,585.20	3,743.00	25,101.30
13	D - 118	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	118	.	33,585.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,871.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,871.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE				158,400.00	0.00	19,800.00	138,600.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	9,900.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	9,900.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1322 000 AGUINALDO				56,467.00	0.00	0.00	56,467.00

SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN					17,600.00	0.00	2,200.00	15,400.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					17,600.00	0.00	2,200.00	15,400.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					13,054.40	0.00	1,632.40	11,422.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	816.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	816.20	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					3,256.00	0.00	407.00	2,849.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	203.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	203.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					1,545.60	0.00	192.60	1,353.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	96.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	96.30	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,192.80	0.00	279.80	1,913.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	139.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	139.90	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE					448,022.30	0.00	58,050.00	389,972.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	29,025.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	29,025.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,600.00	0.00	600.00	3,000.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	600.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					24,732.90	0.00	0.00	24,732.90
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1322 000 AGUINALDO					157,426.40	0.00	0.00	157,426.40
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					92,044.00	0.00	11,712.00	80,332.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	5,856.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	5,856.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD					700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					55,029.20	0.00	6,976.20	48,053.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	3,488.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	3,488.10	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					40,823.40	0.00	5,176.40	35,647.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	2,588.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	2,588.20	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					6,512.00	0.00	814.00	5,698.00

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	407.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	407.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				4,821.60	0.00	610.60	4,211.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	305.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	305.30	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,861.40	0.00	887.40	5,974.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	443.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	443.70	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-70.00	0.00	1,021.30	-1,091.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	162.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	858.70	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE				821,712.21	1,547.73	100,778.00	722,481.94
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	652.68	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	895.05	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	49,466.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	51,311.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,500.00	300.00	1,750.00	9,050.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	300.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,750.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				47,170.00	0.00	0.00	47,170.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1322 000 AGUINALDO				276,016.00	0.00	0.00	276,016.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION				27,050.00	1,500.00	3,050.00	25,500.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	750.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	750.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,525.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,525.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				130,383.79	9,815.60	28,399.20	111,800.19
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	4,907.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	4,907.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	14,199.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	14,199.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				102,672.40	1,941.60	13,128.40	91,485.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	970.80	0.00	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	970.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,564.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,564.20	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				76,186.00	1,440.80	9,741.00	67,885.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	720.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	720.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,870.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,870.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				9,235.60	359.20	1,321.80	8,273.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	179.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	179.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	660.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	660.90	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				8,985.40	170.00	1,148.60	8,006.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	85.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	85.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	574.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	574.30	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,819.80	246.80	1,669.80	11,396.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	123.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	123.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	834.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	834.90	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				8,140.00	0.00	4,138.60	4,001.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	813.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,325.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA				1,629.50	0.00	897.00	732.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	448.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	448.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				27,924.00	0.00	0.00	27,924.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE				5,812,702.70	11,772.44	779,444.60	5,045,030.54
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,595.43	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	152.27	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	5,270.83	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	4,753.91	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	301,519.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	92,932.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	292,355.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	92,637.60	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				46,675.00	75.00	7,025.00	39,725.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	75.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,225.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,800.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				332,698.70	0.00	0.00	332,698.70
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1322 000 AGUINALDO				2,005,944.70	0.00	0.00	2,005,944.70
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION				365,967.00	2,625.00	43,275.00	325,317.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	375.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	750.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,500.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	16,900.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,550.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	17,275.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,550.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,593,676.80	42,239.90	492,046.60	2,143,870.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	925.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	17,206.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	23,008.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	182,913.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	56,829.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	195,360.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	56,942.60	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				928,889.10	9,825.20	123,269.60	815,444.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	332.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	3,642.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	4,750.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	48,010.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	14,973.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	45,281.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	15,004.30	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				689,202.20	7,290.10	91,463.70	605,028.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	816.20	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	246.70	0.00	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,702.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	3,524.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	35,622.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	11,110.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	33,598.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	11,132.80	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				133,342.30	1,817.70	17,615.00	117,545.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	203.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	61.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	673.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	878.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,911.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,240.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,407.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,055.60	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				81,270.30	859.90	10,785.20	71,345.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	96.30	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	29.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	318.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	415.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,200.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,310.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,961.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,312.90	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				115,872.00	1,249.70	15,679.60	101,442.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	139.90	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	42.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	463.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	604.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,106.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,904.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,759.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,908.70	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				31,074.00	0.00	0.00	31,074.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,357.00	0.00	0.00	10,357.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				31,215.00	0.00	16,404.00	14,811.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,951.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	650.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	11,359.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,443.40	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				66,192.00	0.00	0.00	66,192.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE				346,785.43	0.00	29,458.90	317,326.53
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	14,896.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	14,562.90	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20,221.00	0.00	0.00	20,221.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1322 000 AGUINALDO				111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION				15,375.00	0.00	0.00	15,375.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				259,727.40	0.00	28,134.40	231,593.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	14,067.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	14,067.20	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				385,740.00	0.00	0.00	385,740.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				54,074.40	0.00	4,354.40	49,720.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,177.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,177.20	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				40,117.50	0.00	3,230.80	36,886.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,615.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,615.40	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				10,003.70	0.00	805.60	9,198.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	402.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	402.80	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				4,730.70	0.00	381.00	4,349.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	190.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	190.50	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,763.00	0.00	553.80	6,209.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	276.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	276.90	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE				1,704,628.40	0.00	221,577.70	1,483,050.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	110,287.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	111,290.20	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,425.00	0.00	2,250.00	9,175.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,250.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				90,147.80	0.00	0.00	90,147.80
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1322 000 AGUINALDO				576,873.00	0.00	0.00	576,873.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION				68,832.00	0.00	9,750.00	59,082.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,875.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,875.00	.

SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					688,720.60	0.00	125,417.20	563,303.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	62,708.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	62,708.60	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD					2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					243,198.10	0.00	31,960.00	211,238.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	15,980.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	15,980.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					180,444.10	0.00	23,713.00	156,731.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	11,856.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	11,856.50	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					31,943.60	0.00	4,442.80	27,500.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	2,221.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	2,221.40	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					21,281.80	0.00	2,796.80	18,485.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,398.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,398.40	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					30,341.90	0.00	4,065.60	26,276.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	2,032.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	2,032.80	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					7,975.00	0.00	4,248.20	3,726.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	650.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	3,597.80	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA					-30.70	0.00	742.00	-772.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	371.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					11,292.00	0.00	0.00	11,292.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					38,410.00	0.00	4,585.00	33,825.00
28	D - 339	PAGO DE ENERGIA ELECTRICIA DE LAS OFICINAS UBICADA	339	.	.	0.00	4,585.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE					3,074,998.51	9,341.15	474,558.40	2,609,781.26
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	2,966.21	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	6,374.94	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	4,050.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	2,025.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	231,588.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	236,894.70	.

SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					40,275.00	525.00	6,625.00	34,175.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	525.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	6,550.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					176,528.90	0.00	0.00	176,528.90
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1322 000 AGUINALDO					1,103,218.10	0.00	0.00	1,103,218.10
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1341 000 COMPENSACION					122,710.00	1,500.00	27,850.00	96,360.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	750.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	750.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	750.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	13,175.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	13,550.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,159,698.89	15,851.20	194,162.80	981,387.29
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	5,375.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	10,475.60	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	4,707.80	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	2,353.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	92,323.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	94,777.50	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD					10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					451,829.90	6,514.40	67,963.00	390,381.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	2,507.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	4,007.20	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	950.80	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	475.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	33,025.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	33,511.10	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					335,252.90	4,833.60	50,426.90	289,659.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	1,860.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	2,973.30	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	705.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	352.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	24,504.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	24,864.50	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					47,257.10	637.50	7,880.10	40,014.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	180.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	457.50	0.00	.

29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	175.80	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	87.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,763.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,853.10	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				39,540.40	570.10	5,947.10	34,163.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	219.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	350.70	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	83.20	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	41.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,889.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,932.40	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				56,353.00	828.60	8,645.40	48,536.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	318.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	509.70	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	121.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	60.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,201.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,262.80	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				29,132.00	0.00	0.00	29,132.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				81,070.00	0.00	12,408.70	68,661.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,439.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	9,969.70	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				94,668.00	0.00	0.00	94,668.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE				1,186,489.16	805.13	184,881.80	1,002,412.49
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	805.13	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	77,673.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	107,208.30	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,100.00	0.00	400.00	9,700.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	400.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				72,353.20	0.00	0.00	72,353.20
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO				382,895.30	0.00	0.00	382,895.30
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION				24,050.00	0.00	3,050.00	21,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,525.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,525.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				339,746.20	3,288.00	52,858.60	290,175.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	3,288.00	0.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	28,598.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	24,260.30	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				168,477.60	828.40	18,367.90	150,938.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	828.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	9,705.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	8,662.20	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				125,003.30	614.70	13,628.60	111,989.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	614.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	7,201.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,427.20	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				20,205.50	153.30	2,623.20	17,735.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	153.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,408.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,215.10	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				14,753.10	72.50	1,607.20	13,218.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	72.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	849.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	758.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,067.20	105.40	2,336.50	18,836.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	105.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,234.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,101.90	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23,620.00	0.00	639.30	22,980.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	162.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	476.70	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE				3,135,624.67	1,578.99	349,815.30	2,787,388.36
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,131.47	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	447.52	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	176,899.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	172,915.50	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,775.00	225.00	1,000.00	4,000.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	225.00	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,000.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				185,944.32	0.00	0.00	185,944.32
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO				1,086,519.88	0.00	91,876.19	994,643.69
11	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	45	.	0.00	72,299.20	.
12	D - 65	SOL. PAGO 20150506-26 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	65	.	0.00	19,576.99	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				19,685.85	0.00	5,084.93	14,600.92
12	D - 65	SOL. PAGO 20150506-26 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	65	.	0.00	5,084.93	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION				120,357.00	750.00	11,250.00	109,857.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	375.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,625.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,625.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,692,163.45	643.90	225,232.60	1,467,574.75
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	402.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	241.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	112,616.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	112,616.30	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				434,180.30	1,044.10	47,881.40	387,343.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	779.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	264.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	23,940.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	23,940.70	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				322,157.20	774.60	35,526.80	287,405.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	578.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	196.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	17,763.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	17,763.40	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				55,420.40	95.40	6,052.40	49,463.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	95.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,026.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,026.20	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				37,989.10	91.30	4,190.20	33,890.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	68.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	23.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,095.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,095.10	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				74,204.20	132.80	6,090.60	68,246.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	99.20	0.00	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	33.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,045.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,045.30	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				250,599.20	0.00	24,408.00	226,191.20
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	0.00	24,408.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				18,074.80	72,299.20	72,299.20	18,074.80
11	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	45	.	72,299.20	0.00	.
12	D - 65	SOL. PAGO 20150506-26 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	65	.	0.00	72,299.20	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,145.56	0.00	809.20	25,336.36
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	162.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	646.60	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				151,171.11	0.00	6,712.75	144,458.36
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	0.00	6,712.75	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	0.00	3,150.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				78,090.00	0.00	78,090.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	0.00	78,090.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				58,800.00	0.00	8,020.00	50,780.00
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	8,020.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				91,352.64	0.00	9,048.00	82,304.64
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	0.00	9,048.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3341 000 CAPACITACIÓN				2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1,070,439.83	0.00	0.00	1,070,439.83
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				19,733.00	0.00	0.00	19,733.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				122,425.42	0.00	0.00	122,425.42

SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					18,800.00	0.00	2,380.00	16,420.00
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	.	0.00	2,380.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					24,084.00	0.00	1,972.00	22,112.00
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	.	0.00	1,972.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3341 000 CAPACITACIÓN					1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					68,640.00	0.00	0.00	68,640.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					18,304.00	0.00	0.00	18,304.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE					994,487.00	0.00	145,616.90	848,870.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	72,808.45	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	72,808.45	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,150.00	0.00	700.00	5,450.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	700.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					60,158.20	0.00	0.00	60,158.20
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1322 000 AGUINALDO					245,829.40	0.00	0.00	245,829.40
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					167,462.00	0.00	22,319.50	145,142.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	11,159.75	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	11,159.75	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					141,919.70	0.00	1,989.60	139,930.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	994.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	994.80	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					106,366.50	0.00	1,204.20	105,162.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	602.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	602.10	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					109,313.90	0.00	13,758.80	95,555.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	6,879.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	6,879.40	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					60,512.60	0.00	10,208.60	50,304.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	5,104.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	5,104.30	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					51,854.40	0.00	1,750.20	50,104.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	875.10	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	875.10	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				64,868.80	0.00	6,359.00	58,509.80
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	0.00	6,359.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				8,000.00	0.00	1,819.20	6,180.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	162.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,656.60	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				312,600.00	0.00	0.00	312,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				148,430.00	0.00	8,120.00	140,310.00
28	D - 346	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO "COMUNICACIÓN	346	.	0.00	8,120.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE				547,255.20	0.00	101,857.50	445,397.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	49,883.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	51,974.40	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,300.00	0.00	1,150.00	7,150.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,150.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1341 000 COMPENSACION				29,932.00	0.00	3,850.00	26,082.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,925.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,925.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				129,887.80	0.00	24,044.80	105,843.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	12,022.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	12,022.40	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				56,399.50	0.00	11,412.00	44,987.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,706.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,706.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				41,848.40	0.00	8,467.40	33,381.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,233.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,233.70	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				-91.20	0.00	640.80	-732.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	320.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	320.40	.

SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					4,936.10	0.00	998.80	3,937.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	499.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	499.40	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					7,007.60	0.00	1,451.40	5,556.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	725.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	725.70	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					18,720.00	0.00	3,929.50	14,790.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	487.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	3,441.70	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE					2,301,624.90	0.00	398,900.60	1,902,724.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	198,715.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	200,185.10	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					25,300.00	0.00	2,600.00	22,700.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	2,600.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					118,777.40	0.00	0.00	118,777.40
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO					787,773.30	0.00	0.00	787,773.30
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION					92,432.00	0.00	9,100.00	83,332.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	4,550.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	4,550.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					457,876.80	0.00	78,083.80	379,793.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	39,041.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	39,041.90	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					264,620.20	0.00	48,692.80	215,927.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	24,346.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	24,346.40	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					196,340.20	0.00	36,128.80	160,211.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	18,064.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	18,064.40	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					31,329.90	0.00	6,247.60	25,082.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	3,123.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	3,123.80	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					23,157.60	0.00	4,260.60	18,897.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	2,130.30	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,130.30	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,934.30	0.00	6,194.40	26,739.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,097.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,097.20	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,951.00	0.00	0.00	3,951.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,310.00	0.00	7,056.30	8,253.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,138.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,918.10	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE				5,270,413.60	555.84	682,241.70	4,588,727.74
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	234.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	321.44	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	2,025.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	2,025.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	336,162.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	342,029.10	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				128,400.00	75.00	16,425.00	112,050.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	75.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	16,425.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				293,364.10	0.00	0.00	293,364.10
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1322 000 AGUINALDO				1,757,816.70	0.00	0.00	1,757,816.70
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				212,240.40	0.00	0.00	212,240.40
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION				360,233.00	0.00	58,800.00	301,433.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	375.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	29,025.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	29,025.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,200,683.57	4,372.00	302,271.60	1,902,783.97
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,186.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,186.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	5,419.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	5,419.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	145,716.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	145,716.30	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				808,395.80	728.20	103,477.40	705,646.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	364.10	0.00	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	364.10	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	782.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	782.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	50,956.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	50,956.70	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				599,809.80	540.20	76,777.80	523,572.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	270.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	270.10	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	580.20	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	580.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	37,808.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	37,808.70	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				55,537.20	0.00	7,487.40	48,049.80
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	144.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	144.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,599.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,599.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				70,732.50	63.80	9,054.60	61,741.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	31.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	31.90	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	68.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	68.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,458.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,458.90	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				100,858.70	92.60	13,163.80	87,787.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	46.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	46.30	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	99.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	99.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,482.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,482.40	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				45,200.00	0.00	47,199.60	-1,999.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,853.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	41,346.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA				7,421.50	0.00	897.00	6,524.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	448.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	448.50	.

SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					101,508.00	0.00	0.00	101,508.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					146,944.49	0.00	0.00	146,944.49
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	5,456.00	1,488.00	3,968.00
26	D - 294	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA CON LA CANTID	294	.	.	5,456.00	0.00	.
26	D - 295	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA DEL	295	.	.	0.00	1,488.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					29.00	0.00	0.00	29.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					664,545.76	0.00	95,146.24	569,399.52
26	D - 276	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	.	0.00	89,690.24	.
26	D - 294	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA CON LA CANTID	294	.	.	0.00	5,456.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					9,395.84	0.00	0.00	9,395.84
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					468,201.53	0.00	50,081.25	418,120.28
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	.	0.00	50,081.25	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3341 000 CAPACITACIÓN					65,456.00	0.00	0.00	65,456.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					1,494,709.99	0.00	0.00	1,494,709.99
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,509,642.23	0.00	58,207.00	2,451,435.23
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	.	0.00	13,207.00	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	.	0.00	45,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					328,500.00	0.00	328,500.00	0.00
29	D - 416	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 2DA. ENTREGA D	416	.	.	0.00	328,500.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					152,382.00	0.00	152,382.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	.	0.00	152,382.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					416,886.92	0.00	6,171.20	410,715.72
26	D - 275	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON CON MANTEL	275	.	.	0.00	6,171.20	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE					7,873,172.80	5,403.94	858,573.16	7,020,003.58
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	.	0.00	52,500.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	2,933.17	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	2,470.77	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	372,144.58	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	433,928.58	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					35,600.00	75.00	7,350.00	28,325.00

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	75.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,350.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				413,271.30	0.00	0.00	413,271.30
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1322 000 AGUINALDO				2,552,043.10	0.00	8,900.00	2,543,143.10
13	D - 120	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	120	.	0.00	8,900.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION				274,646.00	1,875.00	40,525.00	235,996.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,125.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	750.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	20,450.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	20,075.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,630,831.50	55,202.80	455,417.44	3,230,616.86
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	40,439.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	14,763.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	231,333.42	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	224,084.02	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,079,152.60	7,516.00	120,724.50	965,944.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	4,846.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,669.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	59,395.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	61,328.70	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				800,694.50	5,576.60	89,575.00	716,696.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	3,596.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,980.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	44,070.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	45,504.50	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				141,040.60	989.40	13,529.00	128,501.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	696.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	293.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,585.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,943.30	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				94,420.00	657.50	10,563.00	84,514.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	424.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	233.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,197.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,366.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				134,707.20	956.10	15,355.50	120,307.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	616.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	339.60	0.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	7,554.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,800.70	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				33,938.00	0.00	0.00	33,938.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				11,313.00	0.00	0.00	11,313.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-665.00	8,900.00	35,154.40	-26,919.40
13	D - 120	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	120	.	8,900.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,764.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	32,390.20	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA				8,080.50	0.00	977.00	7,103.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	488.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	488.50	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				41,040.00	0.00	0.00	41,040.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1131 000 SUELDO BASE				2,962,469.72	3,783.32	501,255.40	2,464,997.64
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,595.43	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,187.89	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	2,025.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	2,025.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	249,790.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	247,415.40	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				39,225.00	75.00	6,525.00	32,775.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	75.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,450.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				151,970.30	0.00	0.00	151,970.30
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1322 000 AGUINALDO				1,095,435.10	0.00	0.00	1,095,435.10
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION				56,439.80	0.00	29,565.80	26,874.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	375.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	14,407.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	14,407.90	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				806,733.11	2,200.00	130,387.00	678,546.11
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,250.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,250.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	63,943.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	63,943.50	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					386,985.10	2,200.00	65,099.80	324,085.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	365.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	365.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	32,184.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	32,184.90	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					287,127.30	1,632.40	48,303.00	240,456.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	816.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	816.20	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	270.80	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	270.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	23,880.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	23,880.70	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					54,225.30	0.00	7,214.40	47,010.90
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	67.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	67.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	3,539.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	3,539.70	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					33,878.10	192.60	5,696.60	28,374.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	96.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	96.30	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	31.90	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	31.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	2,816.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	2,816.40	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					48,204.30	279.80	8,280.20	40,203.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	139.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	139.90	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	46.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	46.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	4,093.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	4,093.70	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					40,073.00	0.00	0.00	40,073.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					13,357.00	0.00	0.00	13,357.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					12,780.00	0.00	22,726.00	-9,946.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	2,764.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	19,961.80	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA					16,925.20	0.00	1,824.80	15,100.40

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	912.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	912.40	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				62,688.00	0.00	0.00	62,688.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,329,338.28	0.00	3,000.00	1,326,338.28
29	D - 423	SE SOLICITA LA CANTIDAD DE 3,000.00 PARA EL SERVIC	5	.	0.00	3,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
29	D - 423	SE SOLICITA LA CANTIDAD DE 3,000.00 PARA EL SERVIC	5	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE				9,094,781.77	13,738.88	1,428,073.20	7,680,447.45
14	D - 137	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	137	.	0.00	50,504.60	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,468.65	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	3,394.40	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	867.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,208.22	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	3,550.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,249.31	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	345,937.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	156,491.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	189,327.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	344,147.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	182,670.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	158,993.60	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				67,775.00	675.00	8,350.00	60,100.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	75.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	600.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,025.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,225.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				67,700.16	0.00	0.00	67,700.16
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				547,493.98	0.00	15,850.52	531,643.46
14	D - 136	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	136	.	0.00	8,016.93	.
07	D - 17	SOL. PAGO 20150506-21 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	17	.	0.00	523.73	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,620.00	.
12	D - 63	SOL. PAGO 20150506-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63	.	0.00	2,844.93	.
12	D - 78	SOL. PAGO 20150512-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	78	.	0.00	2,844.93	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				3,237,055.48	0.00	1,088,432.94	2,148,622.54
07	D - 17	SOL. PAGO 20150506-21 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	17	.	0.00	1,680.29	.
20	D - 208	SOL. PAGO 20150513-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	208	.	0.00	3,417.53	.
20	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	212	.	0.00	13,286.16	.
20	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	213	.	0.00	161,808.00	.

20	D - 217	SOL. PAGO 20150506-51 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	217	.	0.00	6,393.97	.
21	D - 235	SOL. PAGO 20150515-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235	.	0.00	6,393.97	.
21	D - 236	SOL. PAGO 20150515-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	236	.	0.00	6,393.97	.
21	D - 237	SOL. PAGO 20150515-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	237	.	0.00	6,393.97	.
21	D - 238	SOL. PAGO 20150515-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	238	.	0.00	6,393.97	.
21	D - 239	SOL. PAGO 20150515-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	239	.	0.00	6,393.97	.
21	D - 240	SOL. PAGO 20150515-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	240	.	0.00	6,393.97	.
21	D - 241	SOL. PAGO 20150515-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	241	.	0.00	6,393.97	.
21	D - 242	SOL. PAGO 20150515-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	242	.	0.00	6,393.97	.
21	D - 247	SOL. PAGO 20150518-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	247	.	0.00	2,563.15	.
27	D - 309	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	309	.	0.00	78,984.62	.
27	D - 310	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	310	.	0.00	428,279.60	.
27	D - 323	SOL. PAGO 20150518-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323	.	0.00	14,077.99	.
27	D - 326	SOL. PAGO 20150506-46 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	326	.	0.00	7,377.65	.
27	D - 328	SOL. PAGO 20150522-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	328	.	0.00	65,910.59	.
11	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	46	.	0.00	158,294.80	.
12	D - 63	SOL. PAGO 20150506-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63	.	0.00	9,127.49	.
12	D - 72	SOL. PAGO 20150506-37 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	72	.	0.00	14,077.99	.
12	D - 73	SOL. PAGO 20150506-45 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	73	.	0.00	7,447.92	.
12	D - 77	SOL. PAGO 20150512-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	77	.	0.00	41,347.95	.
12	D - 78	SOL. PAGO 20150512-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	78	.	0.00	9,127.49	.
13	D - 93	SOL. PAGO 20150506-39 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	93	.	0.00	14,077.99	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				66,603.19	100,287.71	148,072.68	18,818.22
14	D - 136	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	136	.	8,016.93	0.00	.
07	D - 17	SOL. PAGO 20150506-21 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	17	.	0.00	2,700.00	.
20	D - 208	SOL. PAGO 20150513-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	208	.	0.00	347.67	.
20	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	212	.	13,286.16	0.00	.
20	D - 217	SOL. PAGO 20150506-51 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	217	.	0.00	1,660.77	.
21	D - 235	SOL. PAGO 20150515-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235	.	0.00	1,660.77	.
21	D - 236	SOL. PAGO 20150515-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	236	.	0.00	1,660.77	.
21	D - 237	SOL. PAGO 20150515-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	237	.	0.00	1,660.77	.
21	D - 238	SOL. PAGO 20150515-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	238	.	0.00	1,660.77	.
21	D - 239	SOL. PAGO 20150515-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	239	.	0.00	1,660.77	.
21	D - 240	SOL. PAGO 20150515-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	240	.	0.00	1,660.77	.
21	D - 241	SOL. PAGO 20150515-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	241	.	0.00	1,660.77	.
21	D - 242	SOL. PAGO 20150515-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	242	.	0.00	1,660.77	.
21	D - 247	SOL. PAGO 20150518-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	247	.	0.00	665.75	.
27	D - 309	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	309	.	78,984.62	0.00	.
27	D - 323	SOL. PAGO 20150518-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323	.	0.00	3,656.62	.

27	D - 326	SOL. PAGO 20150506-46 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	326	.	0.00	6,661.33	.
27	D - 328	SOL. PAGO 20150522-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	328	.	0.00	68,666.67	.
12	D - 63	SOL. PAGO 20150506-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63	.	0.00	9,704.11	.
12	D - 72	SOL. PAGO 20150506-37 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	72	.	0.00	10,989.95	.
12	D - 73	SOL. PAGO 20150506-45 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	73	.	0.00	3,599.86	.
12	D - 77	SOL. PAGO 20150512-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	77	.	0.00	9,106.39	.
12	D - 78	SOL. PAGO 20150512-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	78	.	0.00	13,370.78	.
13	D - 93	SOL. PAGO 20150506-39 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	93	.	0.00	3,656.62	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION				284,253.00	4,500.00	32,678.00	256,075.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	750.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	750.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,125.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	750.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,125.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,000.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,000.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,964.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,000.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,714.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,400,025.21	35,029.50	664,792.00	2,770,262.71
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	11,475.20	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	4,980.40	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	4,958.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	3,836.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	4,980.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	4,798.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	197,378.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	69,835.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	70,216.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	190,161.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	63,516.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	73,685.20	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,070,207.70	11,327.80	181,661.90	899,873.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,754.40	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,138.40	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,714.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,382.90	0.00	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,138.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,199.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	45,210.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	23,038.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	22,057.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	47,062.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	22,922.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	21,369.40	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				794,055.00	8,405.00	134,790.60	667,669.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,043.70	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	844.70	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,014.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,026.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,631.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	844.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	33,545.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	16,366.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	17,094.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	34,920.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	17,008.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	15,855.80	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				100,125.10	1,405.10	20,411.30	81,118.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	509.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	210.70	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	156.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	255.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	210.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	61.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,046.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,354.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,787.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,229.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,045.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,947.80	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				93,630.60	991.20	15,895.90	78,725.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	240.90	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	237.60	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	99.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	121.00	0.00	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	99.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	192.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,956.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,930.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,015.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,118.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,869.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,005.90	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				193,359.70	1,441.30	23,107.80	171,693.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	350.40	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	345.40	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	144.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	175.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	144.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	279.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,750.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,805.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,930.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,986.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,915.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,718.30	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				709,396.20	0.00	71,047.00	638,349.20
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	0.00	71,047.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	798,887.00	745,858.00	53,029.00
14	D - 137	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	137	.	50,504.60	0.00	.
20	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	213	.	161,808.00	0.00	.
20	D - 217	SOL. PAGO 20150506-51 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	217	.	0.00	21,504.60	.
21	D - 235	SOL. PAGO 20150515-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235	.	0.00	20,226.00	.
21	D - 236	SOL. PAGO 20150515-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	236	.	0.00	20,226.00	.
21	D - 237	SOL. PAGO 20150515-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	237	.	0.00	20,226.00	.
21	D - 238	SOL. PAGO 20150515-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	238	.	0.00	20,226.00	.
21	D - 239	SOL. PAGO 20150515-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	239	.	0.00	20,226.00	.
21	D - 240	SOL. PAGO 20150515-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	240	.	0.00	20,226.00	.
21	D - 241	SOL. PAGO 20150515-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	241	.	0.00	20,226.00	.
21	D - 242	SOL. PAGO 20150515-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	242	.	0.00	20,226.00	.
21	D - 247	SOL. PAGO 20150518-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	247	.	0.00	15,674.80	.
27	D - 310	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	310	.	428,279.60	0.00	.
27	D - 323	SOL. PAGO 20150518-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323	.	0.00	75,930.00	.
27	D - 326	SOL. PAGO 20150506-46 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	326	.	0.00	43,349.60	.

27	D - 328	SOL. PAGO 20150522-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	328	.	0.00	309,000.00	.
11	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	46	.	158,294.80	0.00	.
12	D - 72	SOL. PAGO 20150506-37 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	72	.	0.00	60,000.00	.
12	D - 73	SOL. PAGO 20150506-45 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	73	.	0.00	20,626.00	.
13	D - 93	SOL. PAGO 20150506-39 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	93	.	0.00	37,965.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				50,696.00	0.00	0.00	50,696.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				16,899.00	0.00	0.00	16,899.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,290,010.36	0.00	47,790.70	3,242,219.66
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	0.00	14,400.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	0.00	13,200.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,300.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	325.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	813.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	8,848.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,150.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,753.20	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA				6,040.20	0.00	726.80	5,313.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	208.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	155.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	208.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	155.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				100,188.00	0.00	0.00	100,188.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-1,033.57	1,972.85	1,728.79	-789.51
26	D - 276	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	1,972.85	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	0.00	1,728.79	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN				-145.68	949.60	0.00	803.92
26	D - 276	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	949.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				-133.00	0.00	0.00	-133.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE				-772.00	565.00	0.00	-207.00
26	D - 276	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	565.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00	1,757.94	0.00	1,757.94
26	D - 276	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	1,757.94	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-169.00	25,108.87	15,325.00	9,614.87
26	D - 276	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	25,108.87	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	0.00	15,325.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				-1,650.72	22,011.55	4,011.28	16,349.55
26	D - 276	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	22,011.55	0.00	.

29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	0.00	4,011.28	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				15,442.66	0.00	0.00	15,442.66
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-313.20	614.50	614.50	-313.20
26	D - 276	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	614.50	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	0.00	614.50	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
26	D - 276	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	14,999.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2992 000 OTROS ENSERES				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				500,133.33	0.00	52,880.00	447,253.33
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	52,880.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-4,271.00	1,535.30	839.15	-3,574.85
26	D - 276	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	1,535.30	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	0.00	839.15	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				2,296,747.12	0.00	116,667.00	2,180,080.12
26	D - 274	MESA TIPO TABLON CON MANTEL	274	.	0.00	1,537.00	.
28	D - 344	SONIDO ESPECIAL Y TEMPLETE	344	.	0.00	113,912.00	.
28	D - 345	COFFE BREAK EL 7 DE MAYO EN EL SALON DE CABILDO	345	.	0.00	1,218.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				10,523.01	12,847.86	10,497.86	12,873.01
26	D - 276	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	12,847.86	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	0.00	10,497.86	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-28.00	7,326.78	6,283.42	1,015.36
26	D - 276	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	276	.	7,326.78	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	0.00	6,283.42	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE				5,457,487.98	4,623.62	775,744.60	4,686,367.00
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	24,980.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,415.39	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,208.23	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	378,714.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	372,050.40	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				35,875.00	150.00	5,850.00	30,175.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	150.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,850.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				301,430.10	0.00	0.00	301,430.10
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO				1,800,790.90	0.00	0.00	1,800,790.90
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION				148,170.50	0.00	30,050.00	118,120.50

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	15,025.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	15,025.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,147,361.89	832.50	331,584.90	1,816,609.49
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	2,802.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	496.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	336.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	164,391.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	164,391.20	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				759,477.80	2,581.50	107,484.70	654,574.60
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	555.70	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,548.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,032.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	53,464.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	53,464.50	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				563,509.70	1,915.20	79,750.70	485,674.20
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	412.30	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,148.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	766.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	39,669.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	39,669.20	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				97,605.30	477.60	14,304.80	83,778.10
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	102.80	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	286.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	191.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	7,101.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,101.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				66,443.60	225.90	9,404.20	57,265.30
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	48.60	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	135.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	90.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,677.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,677.80	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				94,759.20	328.40	13,672.10	81,415.50
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	70.70	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	197.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	131.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,800.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,800.70	.

SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					26,906.00	0.00	0.00	26,906.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					66,685.00	0.00	11,086.10	55,598.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,788.60	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	9,297.50	.	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA					8,704.00	0.00	1,052.00	7,652.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	526.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	526.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					18,276.00	0.00	0.00	18,276.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					3,528.67	0.00	0.00	3,528.67
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE					4,921,560.24	5,434.61	563,676.96	4,363,317.89
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,291.78	0.00	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	3,142.83	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	276,449.98	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	287,226.98	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					48,250.00	100.00	7,500.00	40,850.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	100.00	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,500.00	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					283,097.30	0.00	0.00	283,097.30
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1322 000 AGUINALDO					1,366,463.00	0.00	385,800.00	980,663.00
13	D - 121	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	121	.	0.00	385,800.00	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION					178,044.60	0.00	35,071.40	142,973.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	17,535.70	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	17,535.70	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,148,830.59	9,672.80	186,622.64	3,971,880.75
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	4,836.40	0.00	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	4,836.40	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	93,311.32	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	93,311.32	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					894,842.70	3,885.80	75,090.40	823,638.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,942.90	0.00	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,942.90	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	37,545.20	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	37,545.20	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					663,956.10	2,883.20	55,716.40	611,122.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,441.60	0.00	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,441.60	0.00	.	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	27,858.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	27,858.20	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				108,102.10	191.40	5,308.80	102,984.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	95.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	95.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,654.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,654.40	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				78,305.30	340.20	6,571.40	72,074.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	170.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	170.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,285.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,285.70	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				111,914.50	494.40	9,551.20	102,857.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	247.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	247.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,775.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,775.60	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				60,065.00	0.00	0.00	60,065.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				20,021.00	0.00	0.00	20,021.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-11,545.00	385,962.60	61,225.60	313,192.00
13	D - 121	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	121	.	385,800.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	162.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	33,414.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	27,811.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA				12,201.80	742.00	6,091.00	6,852.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	371.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	371.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,045.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,045.50	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				110,772.00	0.00	0.00	110,772.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				20,000.00	0.00	19,401.00	599.00
29	D - 419	CINTAS FILM Y DE LAMINACION Y TARJETAS PARA CREDEN	419	.	0.00	19,401.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				402,990.00	0.00	106,384.76	296,605.24
08	D - 37	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOOLVENTAR EL SERVICIO D	37	.	0.00	29,185.60	.
08	D - 38	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL SERVICIO P	38	.	0.00	77,199.16	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	29,185.60	29,185.60	0.00
20	D - 221	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE IMPRESORA	221	.	0.00	29,185.60	.

08	D - 37	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOOLVENTAR EL SERVICIO D	37	.	29,185.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00	77,199.16	77,199.16	0.00
08	D - 38	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL SERVICIO P	38	.	77,199.16	0.00	.
29	D - 421	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA DE	421	.	0.00	77,199.16	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE				1,782,660.35	4,495.67	229,883.34	1,557,272.68
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,895.83	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,599.84	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	114,161.77	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	115,721.57	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				18,425.00	175.00	3,000.00	15,600.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	175.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				99,016.90	0.00	0.00	99,016.90
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1322 000 AGUINALDO				345,871.90	0.00	0.00	345,871.90
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION				32,041.00	0.00	16,750.00	15,291.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	8,375.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	8,375.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				575,348.58	1,376.00	91,822.06	484,902.52
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	688.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	688.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	45,911.03	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	45,911.03	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				244,188.40	2,490.40	32,353.80	214,325.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,245.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,245.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	16,176.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	16,176.90	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				181,177.90	1,847.80	24,005.80	159,019.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	923.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	923.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	12,002.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	12,002.90	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				22,748.00	460.60	3,750.20	19,458.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	230.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	230.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,875.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,875.10	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				21,370.20	217.80	2,831.00	18,757.00

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	108.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	108.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,415.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,415.50	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				30,501.00	316.80	4,115.20	26,702.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	158.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	158.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,057.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,057.60	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				14,947.00	0.00	0.00	14,947.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,982.00	0.00	0.00	4,982.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				211,910.00	162.60	23,092.60	188,980.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	162.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,463.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	21,629.20	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1595 000 DESPENSA				2,347.80	0.00	0.00	2,347.80
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN				215,429.12	0.00	0.00	215,429.12
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1131 000 SUELDO BASE				15,977,956.18	9,194.38	2,383,694.00	13,603,456.56
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,915.61	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,150.39	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	3,550.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,577.58	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	60,484.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	14,040.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	60,963.80	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	4,050.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	278,952.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	832,563.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	286,909.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	845,730.40	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				355,675.00	450.00	49,925.00	306,200.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	150.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	300.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	225.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,825.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	41,875.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				847,342.70	0.00	0.00	847,342.70
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1322 000 AGUINALDO				5,433,931.20	0.00	45,000.00	5,388,931.20
13	D - 122	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	122	.	0.00	45,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				6,949.50	0.00	1,320.00	5,629.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	422.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	237.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	422.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	237.30	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				3,178,709.20	45,000.00	199,436.60	3,024,272.60
13	D - 122	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	122	.	45,000.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	138,372.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	61,064.60	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION				788,438.60	4,125.00	138,177.60	654,386.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,500.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	750.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,125.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	750.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	7,500.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	2,600.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	7,125.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	750.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	17,725.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	42,376.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	17,725.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	42,376.30	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,473,771.17	19,159.60	654,586.60	3,838,344.17
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	4,957.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	5,535.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	4,432.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	4,235.30	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	15,937.10	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	7,553.30	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	15,412.10	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,950.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	85,593.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	221,360.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	85,593.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	221,187.60	.

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					2,158,401.40	7,172.30	314,319.90	1,851,253.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		2,455.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		1,342.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		2,162.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		1,212.40	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.		0.00	8,392.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.		0.00	2,419.30	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.		0.00	8,100.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.		0.00	675.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	37,614.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	109,425.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	37,614.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	110,079.30	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,601,502.00	5,321.40	233,218.20	1,373,605.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		1,821.40	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		996.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		1,604.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		899.60	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.		0.00	6,226.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.		0.00	1,795.20	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.		0.00	6,009.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.		0.00	500.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	27,909.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	81,191.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	27,909.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	81,676.30	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					163,637.70	929.40	25,829.70	138,737.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		342.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		134.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		342.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		110.20	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.		0.00	1,275.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.		0.00	447.60	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.		0.00	1,314.90	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.		0.00	124.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	3,633.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	7,639.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	3,633.80	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,760.10	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				188,905.80	627.70	27,504.40	162,029.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	214.90	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	117.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	189.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	106.10	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	734.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	211.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	708.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	59.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,291.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	9,575.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,291.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	9,632.60	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				269,202.60	912.30	39,982.80	230,132.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	312.30	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	170.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	275.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	154.20	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,067.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	307.60	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,030.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	85.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,784.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	13,919.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,784.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	14,003.10	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				254,014.00	0.00	0.00	254,014.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				84,671.00	0.00	0.00	84,671.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				714,805.00	0.00	255,498.10	459,306.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,739.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	48,211.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	29,644.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	173,903.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA				38,084.50	0.00	5,659.00	32,425.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	819.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,010.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	819.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,010.00	.

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					296,076.00	0.00	0.00	296,076.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES					24,999.93	0.00	0.00	24,999.93
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES					33,160.00	0.00	0.00	33,160.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE					4,449,164.93	12,774.36	1,157,820.80	3,304,118.49
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	95,000.00	.	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	5,575.68	0.00	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	7,198.68	0.00	.	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	2,025.00	.	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	2,025.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	539,656.70	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	519,114.10	.	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					31,450.00	225.00	5,375.00	26,300.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	225.00	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,375.00	.	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					353,285.20	0.00	0.00	353,285.20
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					256,368.22	0.00	0.00	256,368.22
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO					1,968,105.35	0.00	92,724.14	1,875,381.21
07	D - 22	SOL. PAGO 20150506-27 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	22	.	0.00	3,417.53	.	.
11	D - 47	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	47	.	0.00	80,986.61	.	.
12	D - 71	SOL. PAGO 20150506-33 PRIMA DE JUBILACION CASTRO L	71	.	0.00	8,320.00	.	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					123,199.04	0.00	12,360.34	110,838.70
07	D - 22	SOL. PAGO 20150506-27 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	22	.	0.00	2,237.67	.	.
12	D - 71	SOL. PAGO 20150506-33 PRIMA DE JUBILACION CASTRO L	71	.	0.00	10,122.67	.	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION					206,862.00	1,875.00	32,357.60	176,379.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,125.00	0.00	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	750.00	0.00	.	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	375.00	.	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	375.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	15,803.80	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	15,803.80	.	.

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN					3,836,553.54	27,061.40	695,295.20	3,168,319.74
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		13,981.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		13,080.20	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.		0.00	125.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.		0.00	125.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	349,031.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	346,013.50	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					790,348.20	9,610.90	154,782.10	645,177.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		4,970.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		4,640.40	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.		0.00	252.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.		0.00	252.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	77,180.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	77,096.50	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					586,430.20	7,131.20	114,847.50	478,713.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		3,688.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		3,443.10	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.		0.00	187.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.		0.00	187.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	57,267.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	57,205.20	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					97,689.30	1,253.90	20,354.40	78,588.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		657.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		596.40	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.		0.00	46.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.		0.00	46.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	10,213.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	10,047.80	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					69,152.20	841.10	13,544.10	56,449.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		435.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		406.10	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.		0.00	22.10	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.		0.00	22.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	6,753.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	6,746.30	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					128,406.30	1,222.60	19,688.20	109,940.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		632.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		590.30	0.00	.

29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	32.10	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	32.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	9,817.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	9,806.60	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,742,679.80	0.00	44,701.00	2,697,978.80
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	0.00	44,701.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	80,986.61	80,986.61	0.00
11	D - 47	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	47	.	80,986.61	0.00	.
12	D - 69	SOL. PAGO 20150506-31 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	69	.	0.00	80,986.61	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				822,046.00	0.00	569,400.00	252,646.00
12	D - 71	SOL. PAGO 20150506-33 PRIMA DE JUBILACION CASTRO L	71	.	0.00	569,400.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES				973,133.00	0.00	86,862.00	886,271.00
26	D - 284	SOL. PAGO 20150522-9 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADES	284	.	0.00	31,500.00	.
29	D - 364	SOL. PAGO 20150526-7 PAGO A SUTEYM BECAS 3ER BIMES	364	.	0.00	55,362.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				39,469.00	0.00	0.00	39,469.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				13,156.00	0.00	0.00	13,156.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,843,114.32	0.00	118,937.80	6,724,176.52
20	D - 205	SOL. PAGO 20150514-1 GASTOS FUNERARIOS GARCIA NAVA	205	.	0.00	12,500.00	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	0.00	12,000.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	0.00	27,500.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,764.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	16,173.60	.
12	D - 80	SOL. PAGO 20150512-10 PAGO A SUTEYM ARBITRAJE MAYO	80	.	0.00	15,000.00	.
12	D - 81	SOL. PAGO 20150512-11 PAGO A SUTEYM APOYO LOGÍSITI	81	.	0.00	33,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				11,962.98	0.00	2,458.42	9,504.56
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	782.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	782.00	.
12	D - 71	SOL. PAGO 20150506-33 PRIMA DE JUBILACION CASTRO L	71	.	0.00	894.42	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA				-2,792,057.29	2,792,057.29	0.00	0.00
15	D - 153	TRASPASO PARA EL REGISTRO DE DECLARACION COMPLEMEN	153	.	2,792,057.29	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				35,112.00	0.00	0.00	35,112.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				249,600.00	0.00	0.00	249,600.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,318,991.71	0.00	66,892.81	5,252,098.90
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	0.00	31,892.81	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	0.00	35,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				585,000.00	398,000.00	982,800.37	199.63
27	D - 302	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	302	.	398,000.00	0.00	.
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	0.00	982,800.37	.

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					144,500.00	41,500.00	94,801.48	91,198.52
27	D - 302	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	302	.	.	41,500.00	0.00	.
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	.	0.00	94,801.48	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					1,025,289.00	0.00	1,022,515.24	2,773.76
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	.	0.00	626,948.16	.
29	D - 418	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 20 DE NOVIEM	418	.	.	0.00	395,567.08	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					9,000.00	55,000.00	63,789.32	210.68
27	D - 302	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	302	.	.	55,000.00	0.00	.
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	.	0.00	63,789.32	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	5,344.00	5,344.00	0.00
11	D - 56	MOVIMIENTO ES NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DEL	56	.	.	5,344.00	0.00	.
12	D - 57	PAGO DEL SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A	57	.	.	0.00	5,344.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					185,500.00	0.00	163,800.00	21,700.00
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	.	0.00	163,800.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					159,218.11	0.00	16,938.84	142,279.27
06	D - 7	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNAOS AL CUERPO E	7	.	.	0.00	16,938.84	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,204.48	0.00	0.00	1,204.48
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					497,216.72	0.00	26,429.21	470,787.51
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	.	0.00	26,429.21	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					5,701,338.86	0.00	0.00	5,701,338.86
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3341 000 CAPACITACIÓN					111,273.00	0.00	0.00	111,273.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					849,375.41	0.00	5,344.00	844,031.41
11	D - 56	MOVIMIENTO ES NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DEL	56	.	.	0.00	5,344.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					29,417.00	0.00	0.00	29,417.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE					19,692,404.88	14,848.38	2,329,535.80	17,377,717.46
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	.	0.00	10,000.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	3,749.59	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	11,098.79	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	229,562.80	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	231,087.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	928,443.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	930,442.10	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					299,775.00	225.00	36,850.00	263,150.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	225.00	0.00	.

29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	375.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	36,475.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				72,892.80	0.00	0.00	72,892.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,134,424.43	0.00	82.22	1,134,342.21
29	D - 375	SOL. PAGO 20150528-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	375	.	0.00	82.22	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO				4,538,875.71	0.00	17,994.72	4,520,880.99
29	D - 375	SOL. PAGO 20150528-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	375	.	0.00	5,183.06	.
08	D - 39	SOL. PAGO 20150508-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	.	0.00	4,380.05	.
12	D - 64	SOL. PAGO 20150506-22 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	64	.	0.00	8,431.61	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				69,858.52	0.00	9,055.77	60,802.75
29	D - 375	SOL. PAGO 20150528-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	375	.	0.00	1,554.92	.
08	D - 39	SOL. PAGO 20150508-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	.	0.00	2,313.22	.
12	D - 64	SOL. PAGO 20150506-22 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	64	.	0.00	5,187.63	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,322.40	0.00	316.40	2,006.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	158.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	158.20	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION				1,251,547.60	1,500.00	93,843.60	1,159,204.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	750.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	750.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	10,875.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	10,875.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	36,046.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	36,046.80	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN				8,800,166.14	26,529.10	988,583.20	7,838,112.04
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	11,519.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	15,009.30	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	190,515.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	190,515.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	303,775.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	303,775.90	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,937,937.00	9,363.40	324,973.10	2,622,327.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	3,553.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	5,809.60	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	43,007.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	43,144.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	119,410.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	119,410.80	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,179,891.00	6,947.60	241,126.60	1,945,712.00

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,636.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	4,310.70	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	31,911.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	32,012.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	88,601.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	88,601.30	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				310,019.00	790.40	30,272.50	280,536.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	241.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	548.90	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	6,848.10	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	7,085.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	8,169.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	8,169.70	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				257,109.50	819.30	28,436.10	229,492.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	310.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	508.40	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	3,762.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	3,774.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	10,449.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	10,449.40	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				388,508.45	1,190.90	41,334.80	348,364.55
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	452.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	738.90	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	5,469.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	5,487.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	15,189.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	15,189.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				584,389.50	0.00	30,012.00	554,377.50
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	0.00	30,012.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				197,250.00	0.00	0.00	197,250.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,584,547.00	162.60	226,528.60	3,358,181.00
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	0.00	22,800.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	0.00	17,600.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	162.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	26,097.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	160,031.20	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA					25,236.80	0.00	2,691.00	22,545.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,345.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,345.50	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					196,188.00	0.00	0.00	196,188.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					49,102.93	0.00	0.00	49,102.93
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2121 000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN					348,863.20	0.00	0.00	348,863.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN					12,048.00	0.00	0.00	12,048.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					40,907.39	0.00	0.00	40,907.39
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,131,676.62	0.00	62,909.59	2,068,767.03
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	.	0.00	27,509.59	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	.	0.00	35,400.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					333,000.00	0.00	333,000.00	0.00
29	D - 416	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 2DA. ENTREGA D	416	.	.	0.00	254,860.88	.
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	.	0.00	78,139.12	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					140,250.00	0.00	140,250.00	0.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	.	0.00	140,250.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					156,000.00	0.00	156,000.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	.	0.00	156,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	.	0.00	10,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					94,871.00	0.00	0.00	94,871.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3121 000 GAS					3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					271,200.00	1,065,000.00	39,700.00	1,296,500.00
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	.	0.00	39,700.00	.
27	D - 318	TRASPASO PARA CUBRIR TELEFONÍA	318	.	.	1,065,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					576,943.92	0.00	0.00	576,943.92
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3341 000 CAPACITACIÓN					683,818.00	0.00	0.00	683,818.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y					34,304.80	0.00	0.00	34,304.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					7,469.00	0.00	0.00	7,469.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					1,651,113.43	0.00	1,065,000.00	586,113.43
27	D - 318	TRASPASO PARA CUBRIR TELEFONÍA	318	.	.	0.00	1,065,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					2.00	0.00	0.00	2.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE					1,094,734.20	0.00	129,916.70	964,817.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	65,791.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	64,125.70	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					11,950.00	0.00	2,175.00	9,775.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	2,175.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					42,254.50	0.00	0.00	42,254.50
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1322 000 AGUINALDO					292,367.00	0.00	32,778.00	259,589.00
13	D - 124	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	124	.	.	0.00	26,100.00	.
13	D - 125	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	125	.	.	0.00	6,678.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1341 000 COMPENSACION					148,755.00	0.00	18,800.00	129,955.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	9,400.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	9,400.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					202,460.00	0.00	22,940.00	179,520.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	11,470.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	11,470.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					147,824.30	0.00	17,073.80	130,750.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	8,536.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	8,536.90	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					109,683.30	0.00	12,668.40	97,014.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	6,334.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	6,334.20	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					12,570.40	0.00	1,436.80	11,133.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	718.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	718.40	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					12,935.80	0.00	1,494.00	11,441.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	747.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	747.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					18,511.10	0.00	2,172.00	16,339.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,086.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,086.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				12,386.00	0.00	0.00	12,386.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,129.00	0.00	0.00	4,129.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-510.00	26,100.00	6,982.90	18,607.10
13	D - 124	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	124	.	26,100.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	813.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,169.90	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA				-742.00	6,678.00	742.00	5,194.00
13	D - 125	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	125	.	6,678.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	371.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-10,648.00	0.00	0.00	-10,648.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE				1,169,428.16	0.00	301,431.60	867,996.56
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	17,146.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	27,271.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	127,282.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	129,732.40	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				19,250.00	0.00	3,675.00	15,575.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,675.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				84,552.91	0.00	0.00	84,552.91
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO				596,264.48	0.00	0.00	596,264.48
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				34,188.43	0.00	0.00	34,188.43
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION				37,332.00	0.00	16,700.00	20,632.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	7,225.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	8,350.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				368,614.17	0.00	160,349.00	208,265.17
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	27,300.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	58,025.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	37,199.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	37,824.50	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				145,668.20	0.00	40,957.40	104,710.80
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	4,557.10	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	5,329.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	15,346.60	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	15,724.10	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				108,082.90	0.00	30,390.10	77,692.80
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	3,381.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	3,954.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	11,386.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	11,667.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				4,594.60	0.00	4,394.70	199.90
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	843.10	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	986.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,247.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,317.70	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				12,755.20	0.00	3,584.20	9,171.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	398.80	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	466.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,343.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,376.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				77,965.00	0.00	5,209.50	72,755.50
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	579.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	677.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,952.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				57,678.40	0.00	0.00	57,678.40
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				433,549.64	0.00	20,247.00	413,302.64
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	0.00	2,400.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,626.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	16,221.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA				7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				18,432.00	0.00	0.00	18,432.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				328,384.83	0.00	32,475.00	295,909.83
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	0.00	7,475.00	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	0.00	25,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				45,900.00	0.00	45,900.00	0.00

29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	0.00	45,900.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				81,000.00	0.00	81,000.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	0.00	81,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				170.00	0.00	0.00	170.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				12,800.00	0.00	1,860.00	10,940.00
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	1,860.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				54,252.00	0.00	5,916.00	48,336.00
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	0.00	5,916.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3341 000 CAPACITACIÓN				10,636.00	0.00	0.00	10,636.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				422,080.00	0.00	0.00	422,080.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				25,281.00	0.00	0.00	25,281.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE				928,840.87	1,909.24	116,512.30	814,237.81
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	805.13	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,104.11	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	57,790.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	58,721.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,875.00	0.00	1,475.00	10,400.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,475.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3,996.90	0.00	0.00	3,996.90
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION				23,664.00	0.00	5,250.00	18,414.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,625.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,625.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				393,846.65	321.00	46,272.60	347,895.05
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	160.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	160.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	23,136.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	23,136.30	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				131,824.10	1,031.40	15,440.60	117,414.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	515.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	515.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	7,720.30	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,720.30	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				97,808.40	765.20	11,456.40	87,117.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	382.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	382.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,728.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,728.20	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				13,460.30	0.00	2,216.00	11,244.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,108.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,108.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				11,531.30	90.20	1,351.00	10,270.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	45.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	45.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	675.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	675.50	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,466.20	131.20	1,964.00	14,633.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	65.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	65.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	982.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	982.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,850.00	0.00	4,906.90	21,943.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	813.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,093.90	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE				4,613,252.52	1,909.24	938,543.70	3,676,618.06
13	D - 123	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	123	.	0.00	141,800.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	805.13	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,104.11	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	151,716.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	247,122.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	153,624.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	244,279.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				51,700.00	0.00	10,825.00	40,875.00

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,325.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	8,500.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				128,685.82	0.00	0.00	128,685.82
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO				416,925.41	0.00	0.00	416,925.41
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				33,244.28	0.00	0.00	33,244.28
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION				131,539.00	0.00	24,450.00	107,089.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,650.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	9,575.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,650.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	9,575.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,370,891.07	2,361.00	217,548.20	1,155,703.87
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,180.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,180.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	57,169.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	53,953.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	52,471.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	53,953.60	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				588,035.00	1,235.40	94,744.60	494,525.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	617.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	617.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	17,726.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	29,880.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	17,257.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	29,880.40	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				436,308.70	916.60	70,299.20	366,926.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	458.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	458.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	13,153.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	22,170.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	12,804.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	22,170.90	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				47,149.30	228.60	7,494.10	39,883.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	114.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	114.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,650.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,140.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,563.10	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,140.50	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				51,459.40	108.00	8,290.10	43,277.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	54.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	54.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,551.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,614.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,510.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,614.50	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				133,289.80	157.20	12,051.20	121,395.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	78.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	78.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,254.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,800.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,195.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,800.70	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				264,839.80	0.00	27,874.00	236,965.80
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	0.00	27,874.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				17,101.00	0.00	0.00	17,101.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				5,701.00	0.00	0.00	5,701.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				750,015.84	141,800.00	44,190.30	847,625.54
13	D - 123	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	123	.	141,800.00	0.00	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	0.00	1,200.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	0.00	4,400.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	813.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,739.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,208.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	28,828.70	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA				11,269.00	0.00	1,362.00	9,907.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	681.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	681.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				99,012.00	0.00	0.00	99,012.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				742,749.77	0.00	15,000.00	727,749.77
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				81,000.00	0.00	81,000.00	0.00

29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	0.00	81,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				36,600.00	0.00	36,600.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	0.00	36,600.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				145,600.00	0.00	18,200.00	127,400.00
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	18,200.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				86,574.19	0.00	5,593.75	80,980.44
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	0.00	5,593.75	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3341 000 CAPACITACIÓN				20,455.00	0.00	0.00	20,455.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				686,400.00	0.00	0.00	686,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				421,160.00	0.00	0.00	421,160.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				33,451.00	0.00	0.00	33,451.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				338,588.44	0.00	3,200.00	335,388.44
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	0.00	3,200.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	0.00	31,500.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	0.00	30,000.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE				588,493.60	0.00	95,406.60	493,087.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	47,770.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	47,635.80	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,600.00	0.00	1,375.00	7,225.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,375.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				30,383.10	0.00	0.00	30,383.10
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1322 000 AGUINALDO				203,510.00	0.00	16,200.00	187,310.00
13	D - 126	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	126	.	0.00	16,200.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION				12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,000.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,000.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					170,030.40	0.00	33,241.40	136,789.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	16,620.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	16,620.70	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					80,875.60	0.00	11,992.60	68,883.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	5,996.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	5,996.30	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					60,010.40	0.00	8,898.40	51,112.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	4,449.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	4,449.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					3,143.40	0.00	1,278.40	1,865.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	639.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	639.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					7,077.60	0.00	1,049.60	6,028.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	524.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	524.80	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					10,081.40	0.00	1,525.40	8,556.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	762.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	762.70	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					-650.00	16,200.00	2,558.70	12,991.30
13	D - 126	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	126	.	.	16,200.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	487.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	2,070.90	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA					620.20	0.00	742.00	-121.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	371.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE					1,014,161.23	0.00	199,338.90	814,822.33
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	100,580.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	98,758.90	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,100.00	0.00	625.00	3,475.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	625.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					65,577.00	0.00	0.00	65,577.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1322 000 AGUINALDO					303,668.00	0.00	0.00	303,668.00

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION					0.00	0.00	2,250.00	-2,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,125.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					154,101.47	0.00	41,080.80	113,020.67
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	20,540.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	20,540.40	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					65,498.00	0.00	17,211.00	48,287.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	8,605.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	8,605.50	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					48,602.80	0.00	12,770.00	35,832.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	6,385.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	6,385.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					6,508.40	0.00	1,804.20	4,704.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	902.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	902.10	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					5,728.30	0.00	1,506.20	4,222.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	753.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	753.10	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					68,115.30	0.00	2,189.20	65,926.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,094.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,094.60	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					151,083.40	0.00	13,958.60	137,124.80
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	.	0.00	13,958.60	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					308,264.24	0.00	5,252.70	303,011.54
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	.	0.00	4,400.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	162.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	690.10	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA					3,851.30	0.00	742.00	3,109.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	371.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					13,968.00	0.00	0.00	13,968.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					43,570.06	0.00	0.00	43,570.06

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					562,100.00	0.00	0.00	562,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE					1,398,388.03	3,783.32	175,434.60	1,226,736.75
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		1,595.43	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		2,187.89	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	86,988.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	88,446.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					22,350.00	150.00	2,625.00	19,875.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		150.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	2,625.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					82,214.00	0.00	0.00	82,214.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1322 000 AGUINALDO					464,694.00	0.00	0.00	464,694.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1341 000 COMPENSACION					48,089.00	0.00	6,050.00	42,039.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	3,025.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	3,025.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN					349,530.61	2,200.00	56,461.40	295,269.21
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		1,100.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		1,100.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	28,230.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	28,230.70	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					188,164.60	2,200.00	23,815.00	166,549.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		1,100.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		1,100.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	11,907.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	11,907.50	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					139,616.20	1,632.40	17,670.20	123,578.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		816.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		816.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	8,835.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	8,835.10	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					17,934.70	0.00	2,328.00	15,606.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	1,164.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	1,164.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					16,470.70	192.60	2,084.80	14,578.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		96.30	0.00	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	96.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,042.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,042.40	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				23,493.10	279.80	3,029.40	20,743.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	139.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	139.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,514.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,514.70	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				13,934.00	0.00	0.00	13,934.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9,345.00	0.00	4,413.80	4,931.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	813.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,600.80	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA				556.90	0.00	897.00	-340.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	448.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	448.50	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				90,800.00	0.00	10,200.00	80,600.00
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	10,200.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				24,554.03	0.00	1,938.13	22,615.90
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	0.00	1,938.13	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3341 000 CAPACITACIÓN				6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				285,120.00	0.00	0.00	285,120.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				21,122.00	0.00	0.00	21,122.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				2,357,902.21	773.86	297,247.30	2,061,428.77
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	326.34	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	447.52	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	5,238.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	5,238.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	143,113.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	143,657.20	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,675.00	0.00	1,950.00	13,725.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,950.00	.

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					532,415.12	0.00	242,531.63	289,883.49
27	D - 311	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	311	.	.	0.00	242,326.00	.
27	D - 312	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	312	.	.	0.00	205.63	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					137,288.19	0.00	0.00	137,288.19
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO					944,851.51	0.00	27,726.81	917,124.70
29	D - 370	SOL. PAGO 20150520-2 PRIMA DE JUBILACION TELLES GO	370	.	.	0.00	6,289.64	.
11	D - 48	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	48	.	.	0.00	708.14	.
11	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	53	.	.	0.00	9,675.00	.
12	D - 70	SOL. PAGO 20150506-32 PRIMA DE JUBILACION CRUZ RAN	70	.	.	0.00	8,320.00	.
12	D - 76	SOL. PAGO 20150507-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	76	.	.	0.00	2,734.03	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					170,499.95	0.00	11,944.92	158,555.03
29	D - 370	SOL. PAGO 20150520-2 PRIMA DE JUBILACION TELLES GO	370	.	.	0.00	5,916.92	.
12	D - 70	SOL. PAGO 20150506-32 PRIMA DE JUBILACION CRUZ RAN	70	.	.	0.00	3,328.00	.
12	D - 76	SOL. PAGO 20150507-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	76	.	.	0.00	2,700.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION					78,982.00	750.00	10,550.00	69,182.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	375.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	5,275.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	5,275.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN					759,484.99	11,773.40	125,822.60	645,435.79
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	5,886.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	5,886.70	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	84.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	84.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	62,827.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	62,827.30	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					268,544.90	1,657.40	36,274.00	233,928.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	828.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	828.70	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	532.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	532.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	17,604.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	17,604.60	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					199,246.90	1,229.80	26,914.40	173,562.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	614.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	614.90	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	394.80	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	394.80	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	13,062.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	13,062.40	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				26,433.60	306.60	5,167.60	21,572.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	153.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	153.30	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	98.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	98.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,485.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,485.40	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				23,503.80	145.00	3,174.00	20,474.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	72.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	72.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	46.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	46.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,540.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,540.50	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				186,065.54	210.80	4,613.80	181,662.54
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	105.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	105.40	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	67.60	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	67.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,239.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,239.30	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				401,495.00	0.00	28,760.00	372,735.00
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	0.00	28,760.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO				24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	9,675.00	9,675.00	0.00
11	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	53	.	9,675.00	0.00	.
12	D - 76	SOL. PAGO 20150507-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	76	.	0.00	9,675.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	242,326.00	242,326.00	0.00
27	D - 311	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	311	.	242,326.00	0.00	.
29	D - 370	SOL. PAGO 20150520-2 PRIMA DE JUBILACION TELLES GO	370	.	0.00	242,326.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				14,437,655.00	0.00	85,888.60	14,351,766.40
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	0.00	27,600.00	.
21	D - 249	SOL. PAGO 20150520-4 GASTOS FUNERARIOS SANCHEZ AYA	249	.	0.00	12,500.00	.
21	D - 250	SOL. PAGO 20150520-5 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ H	250	.	0.00	12,500.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	0.00	29,700.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	650.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,938.20	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA				0.00	913.77	913.77	0.00
27	D - 312	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	312	.	205.63	0.00	.
29	D - 370	SOL. PAGO 20150520-2 PRIMA DE JUBILACION TELLES GO	370	.	0.00	205.63	.
11	D - 48	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	48	.	708.14	0.00	.
12	D - 70	SOL. PAGO 20150506-32 PRIMA DE JUBILACION CRUZ RAN	70	.	0.00	708.14	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				12,396.00	0.00	0.00	12,396.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE				601,055.28	0.00	52,096.30	548,958.98
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	6,111.90	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	6,111.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	20,457.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	19,414.60	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,400.00	0.00	675.00	4,725.00
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	225.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	450.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				23,451.30	0.00	0.00	23,451.30
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1322 000 AGUINALDO				142,005.00	0.00	0.00	142,005.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION				18,000.00	0.00	2,250.00	15,750.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	375.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	750.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				162,161.10	0.00	18,678.60	143,482.50
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	2,543.60	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	2,543.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,795.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,795.70	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				75,946.60	0.00	7,298.70	68,647.90
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	903.30	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	903.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,776.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,715.70	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				56,340.10	0.00	5,414.70	50,925.40
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	669.90	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	669.90	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,060.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,014.90	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				9,199.40	0.00	943.00	8,256.40
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	166.90	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	166.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	310.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	299.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				6,649.30	0.00	638.90	6,010.40
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	79.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	79.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	243.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	237.80	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,490.80	0.00	928.10	8,562.70
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	114.80	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	114.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	353.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	345.40	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				149,564.00	0.00	0.00	149,564.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3121 000 GAS				248,102.00	0.00	0.00	248,102.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE				23,155,886.09	1,899.74	3,208,647.80	19,949,138.03
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	785.46	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,114.28	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	178,986.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	177,074.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,416,026.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,436,560.40	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,027,000.00	375.00	133,600.00	893,775.00

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	375.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	13,650.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	119,950.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,078,133.80	0.00	0.00	1,078,133.80
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO				7,186,868.80	0.00	0.00	7,186,868.80
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				14,597.50	0.00	1,166.80	13,430.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	583.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	583.40	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION				436,022.40	0.00	100,184.40	335,838.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	50,092.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	50,092.20	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,586,000.81	400.00	581,694.80	4,004,706.01
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	200.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	200.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	4,230.20	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	4,230.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	286,667.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	286,567.20	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				205,100.00	0.00	0.00	205,100.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,836,858.80	1,048.80	387,163.80	2,450,743.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	524.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	524.40	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	18,493.90	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	18,493.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	175,156.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	175,019.70	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,104,712.90	777.60	287,237.00	1,818,253.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	388.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	388.80	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	13,713.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	13,713.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	129,955.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	129,854.20	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				55,815.20	97.00	9,867.70	46,044.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	48.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	48.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,554.20	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,554.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,392.30	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,367.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				248,138.20	91.60	33,869.90	214,359.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	45.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	45.80	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,614.10	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,614.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	15,326.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	15,314.90	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				353,644.60	133.20	49,236.40	304,541.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	66.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	66.60	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	2,347.30	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	2,347.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	22,279.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	22,262.20	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				454,163.00	0.00	0.00	454,163.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				151,387.00	0.00	0.00	151,387.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,850,385.00	0.00	480,486.90	2,369,898.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	45,853.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	434,633.70	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA				3,107.50	0.00	155.00	2,952.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	77.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				383,700.00	0.00	0.00	383,700.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-1,163,302.92	0.00	0.00	-1,163,302.92
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				15,500,671.35	0.00	4,521,272.26	10,979,399.09
15	D - 171	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	171	.	0.00	4,521,272.26	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				16,316,914.49	0.00	1,378,596.14	14,938,318.35
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	0.00	1,078,596.14	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	0.00	300,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,423,312.00	0.00	1,423,312.00	0.00
29	D - 416	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 2DA. ENTREGA D	416	.	0.00	1,423,312.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				1,306,688.00	0.00	1,291,129.60	15,558.40
29	D - 416	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 2DA. ENTREGA D	416	.	0.00	91,129.60	.
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	0.00	1,200,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				840,000.00	0.00	840,000.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	0.00	840,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				51,000.00	0.00	51,000.00	0.00

29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	0.00	51,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE				4,700,087.92	7,251.56	613,491.70	4,093,847.78
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	3,057.99	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	4,193.57	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	22,474.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	22,209.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	280,248.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	288,559.50	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				124,975.00	300.00	19,150.00	106,125.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	300.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	150.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	19,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				229,236.20	0.00	0.00	229,236.20
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1322 000 AGUINALDO				1,424,718.90	0.00	0.00	1,424,718.90
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				5,328.80	0.00	773.80	4,555.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	386.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	386.90	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION				167,749.00	0.00	34,650.00	133,099.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	17,325.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	17,325.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				899,554.47	4,492.60	105,788.40	798,258.67
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,246.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,246.30	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	4,451.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	4,451.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	48,442.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	48,442.50	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				592,545.60	4,244.60	74,804.30	521,985.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,122.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,122.30	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	2,710.10	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	2,710.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	34,696.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	34,687.50	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				439,610.90	3,149.20	55,498.70	387,261.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,574.60	0.00	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,574.60	0.00	.	
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	2,009.90	.	
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	2,009.90	.	
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	25,742.80	.	
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	25,736.10	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					31,829.90	738.60	3,313.10	29,255.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	369.30	0.00	.	
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	369.30	0.00	.	
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	394.70	.	
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	394.70	.	
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,262.70	.	
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,261.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					51,845.80	371.40	6,545.00	45,672.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	185.70	0.00	.	
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	185.70	0.00	.	
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	236.80	.	
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	236.80	.	
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,036.10	.	
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,035.30	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					73,935.80	539.80	9,514.90	64,960.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	269.90	0.00	.	
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	269.90	0.00	.	
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	344.30	.	
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	344.30	.	
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,413.70	.	
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,412.60	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					83,515.00	0.00	0.00	83,515.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					27,838.00	0.00	0.00	27,838.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					408,785.00	325.20	101,967.20	307,143.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	325.20	0.00	.	
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	28,292.60	.	
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	73,674.60	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA					3,477.50	0.00	0.00	3,477.50
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					96,672.00	0.00	0.00	96,672.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					-54,980.00	0.00	0.00	-54,980.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE					6,318,513.74	5,232.94	893,331.10	5,430,415.58
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,207.13	0.00	.	
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	3,025.81	0.00	.	
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	28,574.00	.	

29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	28,444.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	420,073.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	416,239.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				162,925.00	75.00	23,225.00	139,775.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	75.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	300.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	22,925.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				306,991.10	0.00	0.00	306,991.10
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1322 000 AGUINALDO				2,011,705.60	0.00	0.00	2,011,705.60
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1,146.40	0.00	316.40	830.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	158.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	158.20	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION				308,948.00	0.00	41,650.00	267,298.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	750.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	750.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	20,075.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	20,075.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,772,014.99	6,323.00	214,275.00	1,564,062.99
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	3,161.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	3,161.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	3,182.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	5,445.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	103,200.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	102,446.30	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				844,896.80	3,371.00	113,582.20	734,685.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,685.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,685.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	3,239.20	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	3,591.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	53,676.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	53,074.70	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				626,866.70	2,501.00	84,271.40	545,096.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,250.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,250.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	2,402.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	2,664.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	39,825.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	39,379.10	.

SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					46,727.40	207.80	5,778.40	41,156.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	103.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	103.90	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	515.60	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	580.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	2,389.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	2,292.30	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					73,912.10	295.00	9,939.30	64,267.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	147.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	147.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	283.10	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	313.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	4,697.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	4,644.80	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					105,380.30	428.60	14,446.40	91,362.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	214.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	214.30	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	411.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	456.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	6,827.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	6,751.10	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					114,340.00	0.00	0.00	114,340.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					38,114.00	0.00	0.00	38,114.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					343,610.00	162.60	105,555.80	238,216.80
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	162.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	10,731.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	94,824.20	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA					1,908.30	0.00	0.00	1,908.30
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					-67,298.05	0.00	0.00	-67,298.05
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3121 000 GAS					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y					49,552.01	0.00	0.00	49,552.01
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					155,525.16	0.00	15,456.54	140,068.62

07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	0.00	15,456.54	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3341 000 CAPACITACIÓN				323,189.00	0.00	0.00	323,189.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				5,504,257.00	0.00	0.00	5,504,257.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				13,455.00	0.00	0.00	13,455.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE				10,010,931.77	2,591.71	1,343,046.20	8,670,477.28
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,063.83	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,527.88	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	31,828.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	28,843.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	639,040.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	643,334.20	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				304,975.00	150.00	42,475.00	262,650.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	150.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	825.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	41,650.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				452,581.10	0.00	0.00	452,581.10
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1322 000 AGUINALDO				3,082,858.70	0.00	0.00	3,082,858.70
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1,561.60	0.00	212.60	1,349.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	106.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	106.30	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION				602,493.00	1,500.00	78,860.00	525,133.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	750.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	750.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,875.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,500.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	37,742.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	37,742.50	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,286,446.19	3,210.50	275,840.70	2,013,815.99
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,442.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,768.40	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	4,799.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	3,599.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	133,965.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	133,475.80	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,285,848.40	1,945.70	167,679.60	1,120,114.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,002.50	0.00	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	943.20	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	3,840.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	3,480.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	80,379.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	79,979.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				954,014.00	1,443.40	124,408.90	831,048.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	743.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	699.80	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	2,848.90	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	2,581.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	59,637.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	59,340.70	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				82,505.20	336.60	9,470.20	73,371.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	162.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	174.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	595.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	529.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,175.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,169.70	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				112,517.10	170.10	14,674.30	98,012.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	87.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	82.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	335.80	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	304.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	7,034.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,999.60	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				160,398.70	247.30	21,330.30	139,315.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	127.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	119.90	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	488.20	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	442.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	10,225.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	10,174.40	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				156,603.00	0.00	0.00	156,603.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				52,201.00	0.00	0.00	52,201.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				876,310.00	0.00	178,480.50	697,829.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	31,585.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	146,895.30	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA				7,421.50	0.00	897.00	6,524.50

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	448.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	448.50	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				169,740.00	0.00	0.00	169,740.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				2,000,000.00	0.00	1,298,000.00	702,000.00
29	D - 367	236000 MANOJOS DE VARA DE PERLILLA PARA LA DIRECCI	505	.	0.00	1,298,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				124,844.00	0.00	0.00	124,844.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,583,980.52	0.00	0.00	1,583,980.52
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE				1,412,246.91	481.71	164,441.50	1,248,287.12
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	203.14	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	278.57	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	10,965.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	10,965.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	69,983.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	72,526.70	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				50,125.00	75.00	5,725.00	44,475.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	75.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	450.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,275.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				70,562.80	0.00	0.00	70,562.80
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1322 000 AGUINALDO				422,355.90	0.00	0.00	422,355.90
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION				32,153.00	0.00	3,000.00	29,153.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,500.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,500.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				328,884.40	0.00	32,891.40	295,993.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,365.20	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,365.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	15,080.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	15,080.50	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				176,286.50	252.20	19,822.60	156,716.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	126.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	126.10	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,233.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,233.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	8,677.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	8,677.90	.

SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					130,799.90	187.00	14,706.60	116,280.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	93.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	93.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	914.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	914.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	6,438.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	6,438.60	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					11,408.10	46.60	1,557.40	9,897.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	23.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	23.30	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	193.60	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	193.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	585.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	585.10	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					15,429.40	22.00	1,734.80	13,716.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	11.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	11.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	107.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	107.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	759.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	759.70	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					22,017.10	32.00	2,521.00	19,528.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	16.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	16.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	156.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	156.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,103.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,103.80	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					21,011.00	0.00	0.00	21,011.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					7,004.00	0.00	0.00	7,004.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					94,265.00	0.00	30,360.90	63,904.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,788.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	28,572.30	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					25,248.00	0.00	0.00	25,248.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE					235,850.37	0.00	93,827.60	142,022.77
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	46,665.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	47,162.60	.

SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,700.00	0.00	1,800.00	900.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,800.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					10,276.00	0.00	0.00	10,276.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1322 000 AGUINALDO					127,567.90	0.00	0.00	127,567.90
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION					4,875.00	0.00	3,750.00	1,125.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,875.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,875.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					100,196.73	0.00	16,157.40	84,039.33
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	8,078.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	8,078.70	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					33,936.20	0.00	11,297.40	22,638.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	5,648.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	5,648.70	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					25,178.40	0.00	8,382.00	16,796.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	4,191.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	4,191.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					6,717.00	0.00	1,094.20	5,622.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	547.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	547.10	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,972.30	0.00	988.80	1,983.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	494.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	494.40	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					4,194.70	0.00	1,437.00	2,757.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	718.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	718.50	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					836.00	0.00	0.00	836.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					18,055.00	0.00	7,344.90	10,710.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	650.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	6,694.50	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE					64.96	0.00	0.00	64.96
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					34,218.00	0.00	0.00	34,218.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					569,299.64	0.00	0.00	569,299.64
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE					420,975.00	841.23	59,813.00	362,003.23
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	841.23	0.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	15,824.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	43,989.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	0.00	450.00	2,250.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	450.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				24,011.50	0.00	0.00	24,011.50
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1322 000 AGUINALDO				152,936.40	0.00	8,100.00	144,836.40
13	D - 127	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	127	.	0.00	8,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1341 000 COMPENSACION				9,125.00	0.00	0.00	9,125.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				51,450.80	1,180.00	9,149.80	43,481.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,180.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,349.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,799.90	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				48,277.40	640.00	6,850.40	42,067.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	640.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,825.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,025.20	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				35,820.70	474.90	5,083.00	31,212.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	474.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,354.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,728.70	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				6,745.80	118.40	899.20	5,965.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	118.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	153.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	745.60	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				4,227.80	56.00	599.40	3,684.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	56.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	159.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	439.70	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,020.90	81.40	871.40	5,230.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	81.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	232.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	639.20	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				941.00	0.00	0.00	941.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-345.00	8,100.00	825.70	6,929.30
13	D - 127	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	127	.	8,100.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	162.60	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	663.10	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1595 000 DESPENSA				1,282.50	0.00	155.00	1,127.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	77.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE				2,719,170.75	2,369.29	438,292.16	2,283,247.88
21	D - 231	SOL. PAGO 20150507-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231	.	0.00	4,430.30	.
21	D - 243	SOL. PAGO 20150515-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	243	.	0.00	5,351.36	.
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	20,000.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,921.77	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	447.52	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	206,272.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	202,237.90	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,125.00	0.00	2,150.00	3,975.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,150.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				58,317.60	0.00	0.00	58,317.60
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				171,889.79	0.00	0.00	171,889.79
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO				1,065,156.39	0.00	157,321.54	907,834.85
20	D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	215	.	0.00	53,513.60	.
21	D - 231	SOL. PAGO 20150507-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231	.	0.00	22,635.89	.
21	D - 243	SOL. PAGO 20150515-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	243	.	0.00	17,172.05	.
11	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	54	.	0.00	64,000.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				49,349.03	0.00	27,339.73	22,009.30
21	D - 231	SOL. PAGO 20150507-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231	.	0.00	15,546.12	.
21	D - 243	SOL. PAGO 20150515-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	243	.	0.00	11,793.61	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION				135,883.00	750.00	15,565.00	121,068.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	375.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	7,782.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,782.50	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,220,851.60	3,962.00	132,813.40	1,092,000.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	3,720.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	241.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	66,406.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	66,406.70	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				420,495.00	1,866.20	48,593.80	373,767.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,602.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	264.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	24,296.90	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	24,296.90	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				311,998.50	1,384.70	36,054.80	277,328.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,188.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	196.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	18,027.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	18,027.40	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				54,984.10	247.50	6,344.60	48,887.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	247.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,172.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,172.30	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				36,786.90	163.30	4,251.80	32,698.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	140.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	23.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,125.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,125.90	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				112,505.70	237.40	6,181.20	106,561.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	203.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	33.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,090.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,090.60	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				231,533.30	0.00	21,975.70	209,557.60
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	0.00	21,975.70	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	117,513.60	117,513.60	0.00
20	D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	215	.	53,513.60	0.00	.
21	D - 231	SOL. PAGO 20150507-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231	.	0.00	64,000.00	.
21	D - 243	SOL. PAGO 20150515-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	243	.	0.00	53,513.60	.
11	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	54	.	64,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				153,300.68	0.00	39,925.20	113,375.48
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	36,487.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,437.40	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1595 000 DESPENSA				1,977.30	0.00	616.60	1,360.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	308.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	308.30	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				719,314.42	0.00	150.00	719,164.42

29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	0.00	150.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	0.00	18,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	0.00	1,200.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				90,200.00	0.00	11,300.00	78,900.00
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	11,300.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				41,987.14	0.00	3,714.78	38,272.36
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	0.00	3,714.78	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3341 000 CAPACITACIÓN				4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				17,564.00	0.00	0.00	17,564.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				318,495.00	0.00	0.00	318,495.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				58,729.80	0.00	0.00	58,729.80
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				10,847.00	0.00	0.00	10,847.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE				883,552.13	0.00	137,699.70	745,852.43
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	69,143.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	68,556.70	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				325.00	0.00	800.00	-475.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	800.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				59,049.40	0.00	0.00	59,049.40
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1322 000 AGUINALDO				377,539.10	0.00	0.00	377,539.10
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION				11,457.00	0.00	3,750.00	7,707.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,875.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,875.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				215,404.60	0.00	27,876.60	187,528.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	13,938.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	13,938.30	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				101,678.70	0.00	15,387.60	86,291.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	7,693.80	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,693.80	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				75,434.80	0.00	11,417.00	64,017.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,708.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,708.50	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				18,066.50	0.00	2,197.20	15,869.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,098.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,098.60	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				8,900.70	0.00	1,346.00	7,554.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	673.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	673.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				72,670.00	0.00	1,957.20	70,712.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	978.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	978.60	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				55,132.00	0.00	0.00	55,132.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				14,735.00	0.00	1,495.30	13,239.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	325.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,170.10	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				173,477.76	0.00	1,800.00	171,677.76
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	0.00	300.00	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	0.00	1,500.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	0.00	18,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	0.00	12,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				31,000.00	0.00	4,400.00	26,600.00
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	4,400.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				39,412.00	0.00	3,944.00	35,468.00
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	0.00	3,944.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3341 000 CAPACITACIÓN				2,454.00	0.00	0.00	2,454.00

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					211,200.00	0.00	0.00	211,200.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					1,279.00	0.00	0.00	1,279.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					1,330,200.00	0.00	0.00	1,330,200.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					35,059.00	0.00	0.00	35,059.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE					158,400.00	1,595.43	0.00	159,995.43
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	1,595.43	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1322 000 AGUINALDO					50,721.40	0.00	0.00	50,721.40
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,060.80	3,042.40	0.00	5,103.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	3,042.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					16,046.40	1,294.20	0.00	17,340.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	1,294.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					11,901.60	960.30	0.00	12,861.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	960.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					3,830.40	239.40	0.00	4,069.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	239.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					1,409.60	113.30	0.00	1,522.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	113.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,995.20	164.60	0.00	2,159.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	164.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE					158,400.00	0.00	19,800.00	138,600.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	9,900.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	9,900.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1322 000 AGUINALDO					56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					17,600.00	0.00	2,200.00	15,400.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					17,600.00	0.00	2,200.00	15,400.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					13,054.40	0.00	1,632.40	11,422.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	816.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	816.20	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					3,256.00	0.00	407.00	2,849.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	203.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	203.50	.

SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					1,545.60	0.00	192.60	1,353.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	96.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	96.30	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,192.80	0.00	279.80	1,913.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	139.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	139.90	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE					160,600.00	0.00	19,800.00	140,800.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	9,900.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	9,900.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					600.00	0.00	75.00	525.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1322 000 AGUINALDO					55,567.00	0.00	0.00	55,567.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					17,600.00	0.00	2,200.00	15,400.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					17,600.00	0.00	2,200.00	15,400.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					13,054.40	0.00	1,632.40	11,422.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	816.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	816.20	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					3,256.00	0.00	407.00	2,849.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	203.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	203.50	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					1,545.60	0.00	192.60	1,353.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	96.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	96.30	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,192.80	0.00	279.80	1,913.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	139.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	139.90	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE					1,593,836.10	0.00	163,679.30	1,430,156.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	84,382.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	79,297.30	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,500.00	0.00	625.00	5,875.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	625.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					100,634.70	0.00	0.00	100,634.70
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO					554,827.96	0.00	57,768.58	497,059.38
27	D - 313	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	313	.	.	0.00	44,000.00	.
27	D - 324	SOL. PAGO 20150518-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	324	.	.	0.00	13,768.58	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					17,066.76	0.00	5,776.26	11,290.50
27	D - 324	SOL. PAGO 20150518-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	324	.	.	0.00	5,776.26	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION					17,816.80	0.00	11,253.80	6,563.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	5,626.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	5,626.90	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					314,286.20	0.00	31,875.70	282,410.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	16,018.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	15,857.60	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					181,955.40	0.00	19,113.30	162,842.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	9,814.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	9,298.80	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					134,992.70	0.00	14,181.60	120,811.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	7,282.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	6,899.50	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					21,417.40	0.00	3,285.80	18,131.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,690.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,595.20	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					15,926.30	0.00	1,672.70	14,253.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	858.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	813.80	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					82,723.80	0.00	2,431.20	80,292.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,248.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,182.80	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					108,352.00	0.00	10,240.00	98,112.00
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	.	0.00	10,240.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
27	D - 313	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	313	.	.	44,000.00	0.00	.
27	D - 324	SOL. PAGO 20150518-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	324	.	.	0.00	44,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					95,679.84	0.00	1,713.80	93,966.04
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	.	0.00	1,100.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	162.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	451.20	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1595 000 DESPENSA				1,031.50	0.00	0.00	1,031.50
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				123,262.61	0.00	7,578.45	115,684.16
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	0.00	6,328.45	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	0.00	1,250.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	0.00	9,900.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	0.00	6,600.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				19,800.00	0.00	2,720.00	17,080.00
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	2,720.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				24,084.00	0.00	1,972.00	22,112.00
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	0.00	1,972.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3341 000 CAPACITACIÓN				2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				173,073.00	0.00	0.00	173,073.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				344,838.40	0.00	0.00	344,838.40
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				29,142.00	0.00	0.00	29,142.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE				277,200.00	0.00	25,643.50	251,556.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	9,900.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	15,743.50	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				0.00	0.00	75.00	-75.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1322 000 AGUINALDO				112,933.00	0.00	0.00	112,933.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				30,800.00	0.00	2,200.00	28,600.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				30,800.00	0.00	2,784.40	28,015.60

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,684.40	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				22,858.40	0.00	2,066.00	20,792.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	816.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,249.80	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,704.00	0.00	515.10	5,188.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	203.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	311.60	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,697.60	0.00	243.70	2,453.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	96.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	147.40	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,860.80	0.00	354.10	3,506.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	139.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	214.20	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE				64,902.00	0.00	38,250.00	26,652.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	19,125.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	19,125.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,500.00	0.00	300.00	1,200.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	300.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-580.00	0.00	6,745.00	-7,325.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,372.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,372.50	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				8,401.60	0.00	4,499.60	3,902.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,249.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,249.80	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				6,229.60	0.00	3,338.60	2,891.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,669.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,669.30	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				740.80	0.00	393.80	347.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	196.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	196.90	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,022.40	0.00	572.40	450.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	286.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	286.20	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	0.00	929.10	-929.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	162.60	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	766.50	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE				158,400.00	0.00	19,800.00	138,600.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	9,900.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	9,900.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1322 000 AGUINALDO				26,469.24	0.00	0.00	26,469.24
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				17,600.00	0.00	2,200.00	15,400.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				17,600.00	0.00	2,200.00	15,400.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,054.40	0.00	1,632.40	11,422.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	816.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	816.20	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,545.60	0.00	192.60	1,353.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	96.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	96.30	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,192.80	0.00	279.80	1,913.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	139.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	139.90	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE				1,420,750.90	1,104.11	206,722.90	1,215,132.11
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,104.11	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	105,681.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	101,041.40	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,475.00	0.00	2,950.00	1,525.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,950.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					82,992.30	0.00	0.00	82,992.30
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1322 000 AGUINALDO					534,867.60	0.00	0.00	534,867.60
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION					-1,150.00	0.00	6,850.00	-8,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	3,425.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	3,425.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN					319,247.60	2,824.10	45,596.10	276,475.60
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	2,824.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	22,878.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	22,717.80	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					136,657.30	782.00	24,320.10	113,119.20
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	782.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	12,417.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	11,902.20	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					101,387.40	580.30	18,045.20	83,922.50
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	580.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	9,213.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	8,831.30	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					13,210.90	0.00	2,238.40	10,972.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,166.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,071.50	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					11,959.30	68.40	2,128.10	9,899.60
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	68.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,086.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,041.50	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					97,001.00	99.50	3,093.80	94,006.70
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	99.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,579.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,514.10	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					133,315.57	0.00	0.00	133,315.57
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					149,474.00	0.00	22,407.20	127,066.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	11,138.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	11,269.00	.

SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA					1,282.50	0.00	155.00	1,127.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	77.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					40,599.47	0.00	0.00	40,599.47
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					337,800.74	0.00	0.00	337,800.74
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					292,625.15	0.00	8,475.28	284,149.87
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	.	0.00	8,475.28	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	.	0.00	15,300.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	.	0.00	7,200.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					4,436.62	0.00	0.00	4,436.62
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					162,961.52	0.00	19,700.00	143,261.52
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	.	0.00	19,700.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,204.48	0.00	0.00	1,204.48
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					50,091.79	0.00	1,657.40	48,434.39
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	.	0.00	1,657.40	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3341 000 CAPACITACIÓN					6,707.00	0.00	0.00	6,707.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					250,448.00	0.00	0.00	250,448.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					304,029.60	0.00	116,000.00	188,029.60
28	D - 340	350 SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE	340	.	.	0.00	3,248.00	.
28	D - 341	2400 BOX LUNCH PARA LA SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE	341	.	.	0.00	61,248.00	.
28	D - 342	SERVICIO DE 21 MICROBUSES PARA LA SEGUNDA SEMANA N	342	.	.	0.00	48,720.00	.
28	D - 343	300 SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE	343	.	.	0.00	2,784.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					8,091.00	0.00	0.00	8,091.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE					3,704,164.73	0.00	490,507.60	3,213,657.13
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	246,747.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	243,759.90	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,550.00	0.00	2,325.00	3,225.00

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,325.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				208,213.56	0.00	0.00	208,213.56
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1322 000 AGUINALDO				1,367,717.66	0.00	466,942.00	900,775.66
14	D - 133	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	133	.	0.00	447,544.97	.
11	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	49	.	0.00	19,397.03	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				43,085.48	0.00	0.00	43,085.48
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION				47,600.00	0.00	4,175.00	43,425.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,900.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,275.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,014,363.78	0.00	130,451.70	883,912.08
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	68,542.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	61,909.60	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				395,502.30	0.00	51,812.10	343,690.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	26,367.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	25,444.60	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				293,425.80	0.00	38,442.40	254,983.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	19,563.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	18,878.80	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				54,269.70	0.00	6,833.80	47,435.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,432.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,400.90	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				34,600.00	0.00	4,533.40	30,066.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,307.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,226.30	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				79,363.10	0.00	6,590.40	72,772.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,353.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,236.50	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				334,636.20	0.00	36,968.00	297,668.20
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	0.00	36,968.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				244,301.78	466,942.00	711,243.78	0.00
14	D - 133	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	133	.	447,544.97	0.00	.
20	D - 218	SOL. PAGO 20150512-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	218	.	0.00	447,544.97	.
11	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	49	.	19,397.03	0.00	.
12	D - 67	SOL. PAGO 20150506-29 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	67	.	0.00	263,698.81	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,362.00	0.00	0.00	3,362.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,120.00	0.00	0.00	1,120.00

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					177,054.84	0.00	7,456.30	169,598.54
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	650.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	5,705.90	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					374,320.01	0.00	0.00	374,320.01
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	.	0.00	18,000.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	.	0.00	12,000.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					156,000.00	0.00	19,440.00	136,560.00
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	.	0.00	19,440.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					87,921.80	0.00	8,929.91	78,991.89
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	.	0.00	8,929.91	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3341 000 CAPACITACIÓN					4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					325,531.00	0.00	0.00	325,531.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					1,482.00	0.00	0.00	1,482.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					70,721.00	0.00	0.00	70,721.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE					2,153,555.47	773.86	196,721.20	1,957,608.13
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	326.34	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	447.52	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	98,672.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	98,049.20	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,450.00	0.00	650.00	3,800.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	650.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					121,950.50	0.00	0.00	121,950.50
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO					269,514.03	0.00	0.00	269,514.03
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1341 000 COMPENSACION					31,582.00	750.00	1,875.00	30,457.00

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	375.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	750.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,125.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				343,683.14	3,850.00	50,710.40	296,822.74
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,925.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,925.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	26,267.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	24,442.70	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				172,868.90	865.00	22,476.30	151,257.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	432.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	432.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	11,209.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	11,266.90	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				128,260.20	641.80	16,676.60	112,225.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	320.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	320.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	8,317.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	8,359.60	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				27,437.20	160.00	3,058.80	24,538.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	80.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	80.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,564.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,494.70	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				20,031.00	75.60	1,966.40	18,140.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	37.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	37.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	980.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	985.70	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28,642.50	110.00	2,858.70	25,893.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	55.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	55.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,425.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,433.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				7,441.00	0.00	0.00	7,441.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,410.00	0.00	544.20	11,865.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	162.60	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	381.60	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE				326,347.58	5,622.85	106,909.20	225,061.23
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,936.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	3,686.25	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	54,953.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	51,955.80	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,050.00	375.00	450.00	3,975.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	375.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	450.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20,547.30	0.00	0.00	20,547.30
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1322 000 AGUINALDO				169,446.00	0.00	0.00	169,446.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION				4,500.00	750.00	1,500.00	3,750.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	375.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	750.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				338,279.41	10,582.40	46,025.40	302,836.41
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	4,844.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	5,738.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	24,887.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	21,137.70	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				88,049.40	4,036.40	15,810.60	76,275.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,723.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,312.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	8,092.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,717.80	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				65,317.50	2,994.80	11,730.70	56,581.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,278.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,715.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,004.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,726.20	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				7,128.30	447.60	2,625.80	4,950.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	169.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	278.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,347.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,278.20	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,785.40	353.10	1,382.80	1,755.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	150.80	0.00	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	202.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	707.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	675.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,907.60	513.30	2,011.10	2,409.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	219.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	294.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,029.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	981.70	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE				647,854.67	773.86	96,844.80	551,783.73
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	326.34	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	447.52	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	48,922.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	47,922.80	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,550.00	0.00	225.00	2,325.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	225.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				38,227.90	0.00	0.00	38,227.90
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1322 000 AGUINALDO				220,738.00	0.00	0.00	220,738.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION				8,875.00	1,000.00	1,750.00	8,125.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	500.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	500.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	875.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	875.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				169,803.87	4,888.00	17,617.00	157,074.87
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,444.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,444.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	8,808.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	8,808.50	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				82,954.90	993.80	11,721.80	72,226.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	496.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	496.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,860.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,860.90	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				61,557.50	737.40	8,696.80	53,598.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	368.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	368.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,348.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,348.40	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				6,946.50	0.00	1,984.60	4,961.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	992.30	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	992.30	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,255.90	87.00	1,025.60	6,317.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	43.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	43.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	512.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	512.80	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,353.20	126.40	1,491.00	8,988.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	63.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	63.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	745.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	745.50	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE				5,536,403.23	2,187.89	819,701.56	4,718,889.56
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,187.89	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	7,065.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	6,390.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	418,544.93	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	387,700.63	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				140,500.00	0.00	19,625.00	120,875.00
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	19,550.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				314,709.40	0.00	0.00	314,709.40
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1322 000 AGUINALDO				1,968,645.60	0.00	0.00	1,968,645.60
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION				421,438.00	0.00	37,950.00	383,488.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	17,850.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	17,850.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,085,182.54	1,557,901.00	5,431,828.14	-2,788,744.60
13	D - 131	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	131	.	1,556,801.00	0.00	.
21	D - 251	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 332 DEL 13/02/2	251	.	0.00	722,768.00	.
21	D - 252	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 565 DEL 12/03/2	252	.	0.00	380,053.00	.
21	D - 253	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 652 DEL 29/04/2	253	.	0.00	453,980.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	2,835.10	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	2,835.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	72,694.47	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	63,705.47	.

29	D - 544	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 656 DEL 07/05/2	544	.	0.00	3,500,000.00	.
29	D - 545	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 797 DEL 26/05/2	545	.	0.00	232,957.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				685,780.40	1,100.00	91,946.90	594,933.50
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,129.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,129.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	45,674.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	44,013.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				508,832.80	816.20	68,223.00	441,426.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	816.20	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	838.10	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	838.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	33,889.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	32,657.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				31,927.10	0.00	3,819.20	28,107.90
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	208.90	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	208.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,700.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,700.70	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				60,018.90	96.30	8,046.00	52,069.20
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	96.30	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	98.90	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	98.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,996.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,851.40	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				85,553.30	139.90	11,697.10	73,996.10
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	139.90	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	143.60	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	143.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,810.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,599.30	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				95,547.00	0.00	0.00	95,547.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				31,849.00	0.00	0.00	31,849.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				133,530.00	0.00	52,258.80	81,271.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	7,479.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	44,779.20	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA				2,565.00	0.00	310.00	2,255.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	155.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	155.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				173,880.00	0.00	0.00	173,880.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				399,870.56	534,927.95	584,969.57	349,828.94
07	D - 10	TRASPASO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION EMI	10	.	534,927.95	0.00	.
13	D - 109	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	109	.	0.00	11,021.96	.
13	D - 112	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE DERECHOS DE ALUM	112	.	0.00	181.68	.
07	D - 12	CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO	12	.	0.00	534,927.95	.
21	D - 227	REEMBOLSO DE GASTOS (COORD. DE CAJA GENERAL)	227	.	0.00	5,123.00	.
26	D - 279	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	279	.	0.00	2,718.99	.
26	D - 281	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	281	.	0.00	9,109.48	.
29	D - 359	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	359	.	0.00	7,439.87	.
29	D - 360	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO,	360	.	0.00	3,581.14	.
29	D - 361	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	361	.	0.00	10,865.50	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE				2,101,671.60	0.00	338,481.10	1,763,190.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	178,189.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	160,291.20	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				49,525.00	0.00	8,475.00	41,050.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	8,475.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				109,685.30	0.00	0.00	109,685.30
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1322 000 AGUINALDO				735,870.90	0.00	0.00	735,870.90
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION				78,787.00	0.00	15,350.00	63,437.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	7,675.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,675.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				379,776.40	0.00	44,292.40	335,484.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	22,696.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	21,596.20	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				279,875.50	0.00	40,138.80	239,736.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	21,169.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	18,969.40	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				207,664.70	0.00	29,782.80	177,881.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	15,707.60	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	14,075.20	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				6,878.60	0.00	1,192.60	5,686.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	799.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	392.80	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				24,491.70	0.00	3,512.40	20,979.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,852.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,659.90	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				34,914.50	0.00	5,106.00	29,808.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,692.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,413.10	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				50,990.00	0.00	0.00	50,990.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				16,997.00	0.00	0.00	16,997.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				42,455.00	0.00	27,390.80	15,064.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,414.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	23,976.20	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA				23,547.00	0.00	2,846.00	20,701.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,423.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,423.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				52,860.00	0.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE				2,025,405.31	0.00	1,242,063.50	783,341.81
13	D - 128	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	128	.	0.00	705,914.40	.
13	D - 129	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	129	.	0.00	117,531.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	210,341.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	208,276.60	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,100.00	0.00	1,725.00	9,375.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,725.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				78,714.60	0.00	0.00	78,714.60
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				188,876.10	0.00	21,000.00	167,876.10
13	D - 130	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	130	.	0.00	21,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				39,750.00	0.00	5,250.00	34,500.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,625.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,625.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-702,460.70	705,914.40	678,825.40	-675,371.70
13	D - 128	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	128	.	705,914.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	339,412.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	339,412.70	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				61,115.00	0.00	83,399.60	-22,284.60

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	41,699.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	41,699.80	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				45,345.20	0.00	61,880.80	-16,535.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	30,940.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	30,940.40	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				-10,021.60	117,531.00	12,787.80	94,721.60
13	D - 129	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	129	.	117,531.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,393.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,393.90	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				5,350.70	0.00	7,297.40	-1,946.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,648.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,648.70	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,125.90	0.00	10,607.00	-3,481.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,303.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,303.50	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				18,757.00	0.00	0.00	18,757.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-2,185.00	21,000.00	5,829.60	12,985.40
13	D - 130	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	130	.	21,000.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	975.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,854.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA				6,139.00	0.00	742.00	5,397.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	371.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				27,924.00	0.00	0.00	27,924.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,030,672.00	0.00	132,332.00	898,340.00
30	I - 60	ASESORIAS IHEM MAYO	429	.	0.00	132,332.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				232,084.00	0.00	0.00	232,084.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				919,301.92	0.00	2,900,001.82	-1,980,699.90
29	D - 471	REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO EN BANCOMER POR DIFERENCIA EN EL COBRO DE CHEQUES	471	.	0.00	1.48	.
29	D - 546	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C	546	.	0.00	2,900,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				628,896.20	0.00	0.00	628,896.20
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				-1,683.02	0.00	936.69	-2,619.71
29	D - 529	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 186 DE LA	529	.	0.00	936.69	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				20,335,270.80	118,009.00	5,327,322.15	15,125,957.65
13	D - 131	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	131	.	0.00	417,672.80	.

15	D - 153	TRASPASO PARA EL REGISTRO DE DECLARACION COMPLEMEN	153	.	0.00	2,500,000.00	.
29	D - 527	APLICACION DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRES	527	.	118,009.00	0.00	.
29	D - 528	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA	528	.	0.00	2,367,392.04	.
29	D - 529	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 186 DE LA	529	.	0.00	42,257.31	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE				631,434.30	0.00	83,258.30	548,176.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	41,660.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	41,597.50	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,500.00	0.00	1,625.00	6,875.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,625.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				33,702.20	0.00	0.00	33,702.20
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1322 000 AGUINALDO				214,677.20	0.00	0.00	214,677.20
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION				23,882.00	0.00	3,050.00	20,832.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,525.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,525.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN				196,208.00	0.00	30,652.00	165,556.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	15,326.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	15,326.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				82,709.90	0.00	11,631.40	71,078.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,815.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,815.70	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				61,365.60	0.00	8,630.60	52,735.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,315.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,315.30	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,605.80	0.00	818.80	4,787.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	409.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	409.40	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,236.10	0.00	1,017.80	6,218.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	508.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	508.90	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,314.80	0.00	1,479.60	8,835.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	739.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	739.80	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				7,483.00	0.00	0.00	7,483.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				145.00	0.00	3,094.30	-2,949.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	650.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,443.90	.

SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					20,628.00	0.00	0.00	20,628.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE					1,488,463.60	149.17	228,418.80	1,260,193.97
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		149.17	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	114,610.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	113,808.60	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					49,300.00	0.00	7,650.00	41,650.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	7,650.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					80,514.00	0.00	0.00	80,514.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1322 000 AGUINALDO					539,938.70	0.00	0.00	539,938.70
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION					104,910.00	125.00	13,175.00	91,860.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		125.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	6,650.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	6,525.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					194,753.30	641.70	26,419.50	168,975.50
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		641.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	13,530.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	12,888.90	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					188,841.50	144.20	26,878.20	162,107.50
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		144.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	13,511.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	13,367.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					140,105.40	107.00	19,943.00	120,269.40
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		107.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	10,025.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	9,918.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					1,280.00	26.70	26.70	1,280.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		26.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	26.70	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					16,523.90	12.60	2,352.20	14,184.30
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		12.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	1,182.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	1,169.80	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					23,539.30	18.30	3,419.10	20,138.50
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		18.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	1,718.70	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,700.40	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				37,794.00	0.00	0.00	37,794.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				12,598.00	0.00	0.00	12,598.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				36,790.00	0.00	20,804.40	15,985.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,926.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	17,877.60	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				90,216.00	0.00	0.00	90,216.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE				1,137,906.70	0.00	151,091.60	986,815.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	74,788.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	76,303.20	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,400.00	0.00	2,800.00	19,600.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,800.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				60,402.00	0.00	0.00	60,402.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				382,822.00	0.00	0.00	382,822.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				11,832.00	0.00	1,500.00	10,332.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	750.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				554,782.40	0.00	84,207.40	470,575.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	42,103.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	42,103.70	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				170,660.30	0.00	23,108.80	147,551.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	11,554.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	11,554.40	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				126,632.30	0.00	17,146.40	109,485.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	8,573.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	8,573.20	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				11,033.60	0.00	1,378.60	9,655.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	689.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	689.30	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				14,938.40	0.00	2,022.20	12,916.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,011.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,011.10	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,286.40	0.00	2,939.40	18,347.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,469.70	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,469.70	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				14,682.00	0.00	0.00	14,682.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,894.00	0.00	0.00	4,894.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				64,635.00	0.00	10,950.90	53,684.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	975.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	9,975.30	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA				6,139.00	0.00	742.00	5,397.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	371.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE				5,943,168.54	7,866.83	1,299,766.98	4,651,268.39
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	3,385.52	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	4,481.31	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	31,498.20	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	30,375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	451,063.99	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	443,114.99	.
11	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	55	.	0.00	343,714.80	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				63,300.00	0.00	11,075.00	52,225.00
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	11,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				150,777.12	0.00	0.00	150,777.12
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				432,874.13	0.00	264.10	432,610.03
27	D - 327	SOL. PAGO 20150521-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	327	.	0.00	264.10	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				1,254,236.57	0.00	449,603.57	804,633.00
07	D - 23	SOL. PAGO 20150506-56 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	23	.	0.00	2,563.15	.
27	D - 327	SOL. PAGO 20150521-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	327	.	0.00	3,303.62	.
28	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	355	.	0.00	305,344.65	.
11	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	50	.	0.00	31,435.99	.
12	D - 74	SOL. PAGO 20150507-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74	.	0.00	68,350.68	.
12	D - 75	SOL. PAGO 20150507-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75	.	0.00	38,605.48	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				121,023.57	0.00	115,540.50	5,483.07
07	D - 23	SOL. PAGO 20150506-56 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	23	.	0.00	2,015.75	.
27	D - 327	SOL. PAGO 20150521-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	327	.	0.00	858.08	.
12	D - 74	SOL. PAGO 20150507-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74	.	0.00	72,000.00	.
12	D - 75	SOL. PAGO 20150507-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75	.	0.00	40,666.67	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				330,499.00	0.00	52,775.00	277,724.00

29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	5,625.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	5,625.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	20,725.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	20,800.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,490,841.74	11,444.21	409,323.52	2,092,962.43
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,334.21	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	9,110.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	15,808.90	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	15,808.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	189,155.91	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	188,549.81	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				839,369.20	4,600.20	128,214.00	715,755.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,661.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,938.70	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	5,180.90	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	5,180.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	59,022.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	58,830.10	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				622,786.40	3,413.30	95,132.10	531,067.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,232.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,180.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	3,843.80	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	3,843.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	43,793.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	43,651.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				78,899.10	668.90	14,305.60	65,262.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	307.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	361.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	904.20	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	904.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,531.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,965.40	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				73,456.50	402.60	11,220.00	62,639.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	145.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	257.20	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	453.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	453.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,165.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,148.20	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				164,639.20	585.10	16,309.10	148,915.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	211.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	373.80	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	658.90	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	658.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	7,507.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,483.40	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				265,911.10	0.00	24,038.30	241,872.80
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	0.00	24,038.30	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	1,961,618.46	1,522,321.18	439,297.28
26	D - 296	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015041	296	.	1,281,123.02	0.00	.
27	D - 298	SOL. PAGO 20150526-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	298	.	0.00	841,825.74	.
28	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	355	.	305,344.65	0.00	.
29	D - 362	SOL. PAGO 20150526-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	362	.	0.00	182,004.90	.
29	D - 363	SOL. PAGO 20150526-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	363	.	0.00	123,339.75	.
11	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	50	.	31,435.99	0.00	.
11	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	55	.	343,714.80	0.00	.
12	D - 68	SOL. PAGO 20150506-30 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	68	.	0.00	31,435.99	.
12	D - 74	SOL. PAGO 20150507-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74	.	0.00	216,000.00	.
12	D - 75	SOL. PAGO 20150507-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75	.	0.00	127,714.80	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				1,514,688.00	0.00	880,437.29	634,250.71
15	D - 153	TRASPASO PARA EL REGISTRO DE DECLARACION COMPLEMEN	153	.	0.00	292,057.29	.
12	D - 70	SOL. PAGO 20150506-32 PRIMA DE JUBILACION CRUZ RAN	70	.	0.00	588,380.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,633,767.04	162.60	73,374.00	3,560,555.64
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	0.00	6,000.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	0.00	29,700.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	162.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,552.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	33,121.20	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1595 000 DESPENSA				1,479.57	0.00	0.00	1,479.57
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				75,708.00	0.00	0.00	75,708.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				98,331.24	0.00	2,778.36	95,552.88
21	D - 226	REEMBOLSO DE GASTOS	226	.	0.00	2,580.36	.
21	D - 227	REEMBOLSO DE GASTOS (COORD. DE CAJA GENERAL)	227	.	0.00	198.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN				0.00	10,000.00	1,740.00	8,260.00

20	D - 224	TRASPASO NECESARIO PARATRAMITAR REEMBOLSOS DE GAST	224	.	10,000.00	0.00	.
21	D - 227	REEMBOLSO DE GASTOS (COORD. DE CAJA GENERAL)	227	.	0.00	1,740.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	488.01	488.01	0.00
20	D - 224	TRASPASO NECESARIO PARATRAMITAR REEMBOLSOS DE GAST	224	.	488.01	0.00	.
21	D - 227	REEMBOLSO DE GASTOS (COORD. DE CAJA GENERAL)	227	.	0.00	488.01	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				717,813.54	0.00	11,356.63	706,456.91
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	0.00	11,356.63	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				378,900.00	0.00	378,900.00	0.00
29	D - 416	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 2DA. ENTREGA D	416	.	0.00	378,900.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	0.00	21,600.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				12,000.00	0.00	1,740.00	10,260.00
21	D - 226	REEMBOLSO DE GASTOS	226	.	0.00	1,740.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				21,752.36	0.00	0.00	21,752.36
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2992 000 OTROS ENSERES				200,000.00	0.00	38,789.54	161,210.46
20	D - 224	TRASPASO NECESARIO PARATRAMITAR REEMBOLSOS DE GAST	224	.	0.00	10,488.01	.
25	D - 265	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	265	.	0.00	14,715.52	.
07	D - 31	TRASPASO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA	31	.	0.00	13,586.01	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				405,900.00	0.00	45,480.00	360,420.00
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	45,480.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				522,392.14	0.00	22,225.37	500,166.77
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	0.00	22,225.37	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO				29,938,651.00	0.00	29,938,651.00	0.00
20	D - 196	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIV	196	.	0.00	29,938,651.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				973,800.00	0.00	235,643.56	738,156.44
13	D - 110	ANUALIDAD 2014, SERVICIO DE CALIFICACION CREDITICI	110	.	0.00	235,643.56	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3341 000 CAPACITACIÓN				81,820.00	0.00	0.00	81,820.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				20,000.00	0.00	12,000.00	8,000.00
20	D - 225	TRASPASO NECESARIO PARATRAMITAR REEMBOLSOS DE GAST	225	.	0.00	12,000.00	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					373,361.21	0.00	0.00	373,361.21
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					43,220.00	0.00	4,680.00	38,540.00
21	D - 226	REEMBOLSO DE GASTOS	226	.	0.00	1,809.00	.	.
21	D - 227	REEMBOLSO DE GASTOS (COORD. DE CAJA GENERAL)	227	.	0.00	2,871.00	.	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					9,000.00	0.00	234.99	8,765.01
21	D - 227	REEMBOLSO DE GASTOS (COORD. DE CAJA GENERAL)	227	.	0.00	234.99	.	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					15,987.00	0.00	0.00	15,987.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	12,000.00	10,921.97	1,078.03
20	D - 225	TRASPASO NECESARIO PARATRAMITAR REEMBOLSOS DE GAST	225	.	12,000.00	0.00	.	.
21	D - 226	REEMBOLSO DE GASTOS	226	.	0.00	9,669.97	.	.
21	D - 227	REEMBOLSO DE GASTOS (COORD. DE CAJA GENERAL)	227	.	0.00	1,252.00	.	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE					2,234,176.20	2,683.11	1,403,355.68	833,503.63
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	6,272.50	.	.
27	D - 317	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	317	.	0.00	1,150,282.48	.	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,131.47	0.00	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,551.64	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	122,752.50	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	124,048.20	.	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					16,925.00	0.00	2,375.00	14,550.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,375.00	.	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					162,100.80	0.00	0.00	162,100.80
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					134,703.87	0.00	3,386.30	131,317.57
29	D - 372	SOL. PAGO 20150522-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	.	0.00	3,386.30	.	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO					895,476.95	0.00	319,864.38	575,612.57
27	D - 314	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	314	.	0.00	309,000.00	.	.
29	D - 372	SOL. PAGO 20150522-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	.	0.00	10,864.38	.	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					88,824.50	0.00	68,666.67	20,157.83
29	D - 372	SOL. PAGO 20150522-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	.	0.00	68,666.67	.	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION					38,507.00	750.00	4,550.00	34,707.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	375.00	0.00	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	375.00	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,275.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,275.00	.	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					399,638.59	4,171.00	32,572.80	371,236.79

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,085.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,085.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	16,286.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	16,286.40	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					3,500.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					218,327.10	1,896.40	198,836.20
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	627.30	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	948.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	948.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	10,380.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	10,380.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					161,988.10	1,407.00	15,868.80
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	465.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	703.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	703.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	7,701.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,701.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					19,551.20	350.80	2,785.40
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	116.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	175.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	175.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,334.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,334.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					19,113.20	165.80	1,871.50
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	54.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	82.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	82.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	908.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	908.30	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					87,316.10	241.20	2,720.40
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	79.80	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	120.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	120.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,320.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,320.30	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					150,505.40	0.00	15,628.60
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	0.00	15,628.60	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					0.00	1,459,282.48	0.00
27	D - 314	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	314	.	309,000.00	0.00	.

27	D - 317	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	317	.	1,150,282.48	0.00	.
29	D - 371	SOL. PAGO 20150522-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES G	371	.	0.00	1,150,282.48	.
29	D - 372	SOL. PAGO 20150522-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	.	0.00	309,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,757,888.24	0.00	17,023.70	1,740,864.54
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	0.00	4,800.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	0.00	4,400.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	813.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,010.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				27,792.00	0.00	0.00	27,792.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,560,796.00	0.00	55,000.00	1,505,796.00
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	0.00	55,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				192,600.00	0.00	192,600.00	0.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	0.00	192,600.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	0.00	25,500.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	0.00	90,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				166,279.00	0.00	20,600.00	145,679.00
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	20,600.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,404.48	0.00	0.00	1,404.48
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				98,194.75	0.00	6,164.47	92,030.28
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	0.00	6,164.47	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3341 000 CAPACITACIÓN				38,454.00	0.00	0.00	38,454.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				738,022.00	0.00	0.00	738,022.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				20,236.00	0.00	0.00	20,236.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1131 000 SUELDO BASE				169,258.50	0.00	35,906.30	133,352.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	17,795.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	18,111.30	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,300.00	0.00	400.00	1,900.00

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	400.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				7,487.60	0.00	0.00	7,487.60
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1322 000 AGUINALDO				60,162.60	0.00	0.00	60,162.60
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1341 000 COMPENSACION				6,000.00	0.00	750.00	5,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	375.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				17,776.00	0.00	4,256.00	13,520.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,128.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,128.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				18,561.60	0.00	4,059.60	14,502.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,029.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,029.80	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,775.20	0.00	3,012.20	10,763.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,506.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,506.10	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				4,297.60	0.00	536.60	3,761.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	268.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	268.30	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,627.20	0.00	355.20	1,272.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	177.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	177.60	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,302.40	0.00	516.40	1,786.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	258.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	258.20	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	0.00	549.10	-549.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	162.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	386.50	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1131 000 SUELDO BASE				645,617.18	0.00	83,149.00	562,468.18
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	41,267.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	41,882.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,500.00	0.00	675.00	2,825.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	675.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,725.10	0.00	0.00	34,725.10
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1322 000 AGUINALDO				221,621.30	0.00	0.00	221,621.30
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				70,358.20	0.00	13,072.20	57,286.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,536.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,536.10	.

SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					57,427.70	0.00	7,999.20	49,428.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	3,999.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	3,999.60	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					42,607.20	0.00	5,935.40	36,671.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	2,967.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	2,967.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					10,625.20	0.00	1,480.00	9,145.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	740.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	740.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					5,030.80	0.00	700.00	4,330.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	350.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	350.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					7,163.50	0.00	1,017.60	6,145.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	508.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	508.80	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					-70.00	0.00	870.70	-940.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	162.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	708.10	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA					1,282.50	0.00	155.00	1,127.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	77.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					13,968.00	0.00	0.00	13,968.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE					2,949,517.11	6,488.96	153,603.60	2,802,402.47
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	2,853.88	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	3,635.08	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	77,073.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	76,530.30	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					76,600.00	0.00	1,250.00	75,350.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,250.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					213,558.20	0.00	0.00	213,558.20
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1322 000 AGUINALDO					821,604.00	0.00	0.00	821,604.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION					146,606.00	0.00	3,800.00	142,806.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,900.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,900.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					487,201.57	1,100.00	44,741.20	443,560.37

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	600.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	500.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	22,370.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	22,370.60	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				346,082.70	3,525.90	17,016.00	332,592.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,831.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,694.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	8,508.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	8,508.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				256,795.60	2,616.10	12,625.40	246,786.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,358.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,257.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,312.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,312.70	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				25,844.50	652.40	1,943.60	24,553.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	338.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	313.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	971.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	971.80	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				30,282.30	308.50	1,488.80	29,102.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	160.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	148.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	744.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	744.40	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				43,375.40	448.30	2,164.20	41,659.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	232.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	215.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,082.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,082.10	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				30,324.00	0.00	0.00	30,324.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,108.00	0.00	0.00	10,108.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				188,740.00	0.00	1,197.70	187,542.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	325.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	872.50	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA				47.80	0.00	0.00	47.80
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				36,888.00	0.00	0.00	36,888.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				526,638.36	773.86	82,427.00	444,985.22

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	326.34	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	447.52	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	40,021.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	42,406.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,550.00	225.00	1,150.00	6,625.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	225.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,150.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,130.60	0.00	0.00	26,130.60
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				184,557.40	0.00	0.00	184,557.40
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				34,750.00	750.00	3,000.00	32,500.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	375.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,500.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,500.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				358,367.90	20,872.60	48,142.00	331,098.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	10,436.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	10,436.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	24,071.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	24,071.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				96,009.40	2,567.20	13,127.00	85,449.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,283.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,283.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,563.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,563.50	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				71,235.90	1,905.00	9,740.20	63,400.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	952.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	952.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,870.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,870.10	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				10,405.50	0.00	1,406.80	8,998.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	703.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	703.40	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				8,401.70	224.60	1,148.60	7,477.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	112.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	112.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	574.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	574.30	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,987.60	326.60	1,669.80	10,644.40

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	163.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	163.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	834.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	834.90	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,646.00	0.00	0.00	5,646.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				19,120.00	0.00	2,774.20	16,345.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	325.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,449.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				1,282.50	0.00	155.00	1,127.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	77.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE				1,410,242.00	0.00	213,816.60	1,196,425.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	105,083.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	108,733.50	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				31,900.00	0.00	5,075.00	26,825.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,075.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				75,610.30	0.00	0.00	75,610.30
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1322 000 AGUINALDO				497,827.60	0.00	0.00	497,827.60
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION				75,639.00	0.00	6,900.00	68,739.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,450.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,450.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				280,310.70	0.00	38,429.20	241,881.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	19,214.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	19,214.60	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				187,200.70	0.00	25,309.20	161,891.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	12,654.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	12,654.60	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				138,895.00	0.00	18,779.00	120,116.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	9,389.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	9,389.50	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,802.90	0.00	810.80	4,992.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	405.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	405.40	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				16,379.40	0.00	2,214.60	14,164.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,107.30	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,107.30	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				23,350.50	0.00	3,219.80	20,130.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,609.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,609.90	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				31,051.00	0.00	0.00	31,051.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				20,240.00	0.00	11,889.60	8,350.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,113.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	9,775.80	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA				7,421.50	0.00	897.00	6,524.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	448.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	448.50	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				52,860.00	0.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				27,380.00	0.00	0.00	27,380.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE				3,070,715.20	1,312.33	509,740.50	2,562,287.03
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	326.34	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	985.99	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	6,707.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	6,707.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	247,277.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	249,049.40	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				54,925.00	75.00	11,225.00	43,775.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	75.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	11,150.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				145,384.80	0.00	0.00	145,384.80
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1322 000 AGUINALDO				1,095,662.20	0.00	0.00	1,095,662.20
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				8,334.40	0.00	1,465.40	6,869.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	732.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	732.70	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION				158,178.00	750.00	22,600.00	136,328.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	375.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	11,300.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	11,300.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,049,457.87	1,734.50	131,450.60	919,741.77
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	225.00	0.00	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,509.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,759.90	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,759.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	63,965.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	63,965.40	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					14,700.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					437,782.60	897.10	372,370.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	262.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	634.60	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	846.80	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	846.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	32,368.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	32,247.70	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					324,826.40	665.70	276,292.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	194.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	470.90	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	628.20	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	628.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	24,016.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	23,927.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					39,987.70	166.00	34,332.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	48.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	117.40	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	96.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	96.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,825.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,803.10	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					38,320.50	78.60	32,595.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	23.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	55.60	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	74.10	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	74.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,833.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,822.50	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					54,572.20	114.10	46,251.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	33.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	80.70	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	107.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	107.70	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,117.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,102.20	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				31,279.00	0.00	0.00	31,279.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				166,825.00	0.00	32,790.70	134,034.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,739.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	29,050.90	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				48,276.00	0.00	0.00	48,276.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE				635,014.30	0.00	75,458.20	559,556.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	29,404.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	46,053.70	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,200.00	0.00	1,800.00	15,400.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,800.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				35,858.20	0.00	0.00	35,858.20
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1322 000 AGUINALDO				226,809.70	0.00	0.00	226,809.70
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION				47,364.00	0.00	3,050.00	44,314.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,525.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,525.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				82,063.60	0.00	6,961.00	75,102.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,930.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,030.50	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				79,951.60	0.00	8,509.20	71,442.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,386.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,123.10	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				59,318.60	0.00	6,313.60	53,005.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,512.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,801.20	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				2,696.30	0.00	512.10	2,184.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	95.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	416.70	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				6,998.80	0.00	744.60	6,254.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	296.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	448.30	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,968.90	0.00	1,082.50	8,886.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	430.80	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	651.70	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				13,187.00	0.00	0.00	13,187.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,396.00	0.00	0.00	4,396.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,545.00	0.00	6,564.00	-19.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	650.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,913.60	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA				1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				33,756.00	0.00	0.00	33,756.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE				15,104,840.18	2,145.56	417,465.64	14,689,520.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	764.68	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	332.24	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,048.64	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	100,278.46	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	30,395.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	72,233.96	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	104,806.86	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	78,632.06	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	31,119.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				37,400.00	100.00	5,275.00	32,225.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,750.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	875.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,650.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,106,863.65	0.00	0.00	1,106,863.65
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO				4,002,039.75	0.00	0.00	4,002,039.75
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION				44,557.00	750.00	7,600.00	37,707.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	375.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,525.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,900.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	375.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,525.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	375.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,900.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN				599,174.28	7,640.60	82,050.56	524,764.32
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	803.30	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	6,034.00	0.00	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	803.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	10,290.14	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	11,122.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	19,612.24	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	10,290.14	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	11,122.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	19,612.24	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,806,288.00	1,994.20	48,201.20	1,760,081.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	592.30	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	809.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	592.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	10,513.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,341.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	9,245.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	10,513.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,341.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	9,245.60	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,340,299.40	1,479.70	35,764.40	1,306,014.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	439.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	600.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	439.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	7,800.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,221.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,860.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,800.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,221.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,860.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				305,769.40	149.70	5,344.60	300,574.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	149.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	768.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	474.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,429.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	768.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	474.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,429.10	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				158,004.10	174.40	4,216.40	153,962.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	51.80	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	70.80	0.00	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	51.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	919.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	808.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	379.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	919.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	379.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	808.50	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				226,575.20	253.60	6,131.20	220,697.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	75.30	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	103.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	75.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,337.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	552.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,175.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,337.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,175.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	552.30	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				23,674.00	0.00	0.00	23,674.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				469,895.00	162.60	33,368.00	436,689.60
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	162.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	25,300.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	325.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	162.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,256.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	381.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	941.90	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1595 000 DESPENSA				5,815.30	0.00	155.00	5,660.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	77.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				14,771,674.85	0.00	1,723,062.00	13,048,612.85
26	D - 287	RECUSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESI	287	.	0.00	869,179.86	.
08	D - 40	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	40	.	0.00	853,882.14	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,000,000.00	418,960.00	1,382,539.98	36,420.02
15	D - 176	RECURSO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 AUTOMÓV	176	.	0.00	267,580.00	.

18	D - 193	RECURSO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5,000 PZA	193	.	0.00	195,750.00	.
26	D - 291	RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EL GASTO EN EL MES	291	.	418,960.00	0.00	.
29	D - 411	DESAYUNO PARA EVENTO DENOMINADO PRESEA AL MERITO M	411	.	0.00	25,056.00	.
29	D - 414	SE COMPRUEBAN LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE	414	.	0.00	605,031.96	.
29	D - 428	COMPROBACION PARCIAL DE RECURSOS PARA LA ADQUISICI	428	.	0.00	289,122.02	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				367,522.80	0.00	0.00	367,522.80
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1131 000 SUELDO BASE				8,799,435.07	2,683.10	1,255,273.70	7,546,844.47
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,131.47	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,551.63	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	13,938.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	13,831.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	598,292.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	629,211.40	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				196,425.00	225.00	29,525.00	167,125.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	225.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	29,450.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				463,180.77	0.00	414.58	462,766.19
29	D - 374	SOL. PAGO 20150528-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	374	.	0.00	414.58	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO				3,054,478.93	0.00	44,410.86	3,010,068.07
13	D - 103	SOL. PAGO 20150506-52 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103	.	0.00	2,164.27	.
27	D - 315	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	315	.	0.00	25,834.80	.
27	D - 321	SOL. PAGO 20150518-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	321	.	0.00	2,164.27	.
29	D - 374	SOL. PAGO 20150528-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	374	.	0.00	1,330.12	.
11	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	51	.	0.00	12,917.40	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				47,084.49	0.00	6,813.11	40,271.38
13	D - 103	SOL. PAGO 20150506-52 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103	.	0.00	2,699.48	.
27	D - 321	SOL. PAGO 20150518-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	321	.	0.00	2,699.48	.
29	D - 374	SOL. PAGO 20150528-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	374	.	0.00	1,414.15	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				16,593.60	0.00	1,350.60	15,243.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	675.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	675.30	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION				455,994.00	750.00	62,900.00	393,844.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	375.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	31,450.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	31,450.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,811,365.68	6,461.60	385,674.70	2,432,152.58

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	3,230.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	3,230.80	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	3,524.30	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	3,524.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	167,543.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	211,082.30	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					44,100.00	0.00	44,100.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,221,962.60	2,125.40	1,061,530.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,062.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,062.70	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,746.60	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,746.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	79,061.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	80,002.80	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					906,674.80	1,577.00	787,641.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	788.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	788.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,295.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,295.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	58,660.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	59,359.20	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					80,755.00	0.00	70,284.80
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	294.20	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	294.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,806.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,075.70	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					106,941.60	186.00	92,902.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	93.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	93.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	152.80	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	152.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,918.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,001.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					170,739.03	270.40	150,331.13
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	135.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	135.20	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	222.10	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	222.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	10,057.20	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	10,176.90	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				140,140.00	0.00	10,100.00	130,040.00
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	0.00	10,100.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	38,752.20	38,752.20	0.00
13	D - 103	SOL. PAGO 20150506-52 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103	.	0.00	12,917.40	.
27	D - 315	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	315	.	25,834.80	0.00	.
27	D - 321	SOL. PAGO 20150518-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	321	.	0.00	25,834.80	.
11	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	51	.	12,917.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,128,954.80	0.00	151,309.00	1,977,645.80
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	0.00	6,000.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	0.00	20,900.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	25,219.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	99,189.60	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1595 000 DESPENSA				13,018.00	0.00	1,794.00	11,224.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	897.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	897.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				102,348.00	0.00	0.00	102,348.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				98,648.00	0.00	62,206.00	36,442.00
13	D - 111	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DE	111	.	0.00	62,206.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				15,000.00	0.00	11,000.00	4,000.00
29	D - 365	VARA DE PERILLA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CU	365	.	0.00	11,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				500,507.20	0.00	500,507.00	0.20
13	D - 111	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DE	111	.	0.00	500,507.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				872,808.67	0.00	0.00	872,808.67
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				388,074.00	0.00	388,074.00	0.00
13	D - 111	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DE	111	.	0.00	300,000.00	.
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	0.00	88,074.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2992 000 OTROS ENSERES				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				15.00	862,713.00	0.00	862,728.00
13	D - 111	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DE	111	.	862,713.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				35,000.00	0.00	4,700.00	30,300.00

20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	4,700.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				53,535.73	0.00	1,967.82	51,567.91
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	0.00	1,967.82	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3341 000 CAPACITACIÓN				40,910.00	0.00	0.00	40,910.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				139,381.00	0.00	0.00	139,381.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				24,609.00	0.00	16,936.00	7,673.00
26	D - 272	VINILONAS	272	.	0.00	5,800.00	.
26	D - 273	SILLA PLEGABLE	273	.	0.00	11,136.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				35,244.00	0.00	0.00	35,244.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1131 000 SUELDO BASE				9,777,706.88	6,083.70	1,072,523.10	8,711,267.48
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,486.65	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,078.85	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,038.72	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,479.48	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	4,040.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	4,124.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	303,198.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	217,229.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	313,625.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	230,306.10	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				162,575.00	325.00	24,375.00	138,525.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	100.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	225.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	14,050.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	10,325.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				396,838.60	0.00	0.00	396,838.60
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1322 000 AGUINALDO				2,520,237.80	0.00	0.00	2,520,237.80
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1341 000 COMPENSACION				445,453.00	750.00	60,700.00	385,503.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	375.00	0.00	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	15,400.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	14,375.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	15,400.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	15,525.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				660,984.49	3,455.00	443,787.75	220,651.74
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,342.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	385.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,342.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	385.50	0.00	.
29	D - 475	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	475	.	0.00	82,884.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	339.50	.
29	D - 479	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	479	.	0.00	146,305.75	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	339.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	41,828.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	63,814.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	41,828.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	66,447.50	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				962,685.20	3,604.60	133,749.90	832,539.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,056.70	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	745.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,056.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	745.60	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	446.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	446.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	36,206.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	29,588.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	36,206.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	30,856.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				714,290.30	2,674.40	99,242.60	617,722.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	784.10	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	553.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	784.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	553.10	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	331.10	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	331.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	26,865.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	21,954.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	26,865.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	22,894.80	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				51,610.40	190.80	7,511.30	44,289.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	95.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	95.40	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	82.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	82.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	868.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,687.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	868.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,922.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				84,245.20	315.40	11,704.20	72,856.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	92.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	65.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	92.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	65.20	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	39.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	39.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,168.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,589.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,168.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,700.40	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				120,073.90	458.40	17,013.00	103,519.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	134.40	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	94.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	134.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	94.80	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	56.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	56.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,605.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,763.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,605.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,925.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				145,867.00	0.00	0.00	145,867.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				48,623.00	0.00	0.00	48,623.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,041,965.00	162.60	93,821.00	948,306.60
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	162.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,829.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,902.40	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	69,196.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	13,892.50	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1595 000 DESPENSA				3,153.80	0.00	155.00	2,998.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	77.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,252,735.74	0.00	140,157.29	1,112,578.45
26	D - 287	RECUSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESI	287	.	0.00	61,114.29	.
08	D - 40	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	40	.	0.00	79,043.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
26	D - 291	RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EL GASTO EN EL MES	291	.	0.00	100,000.00	.
26	D - 291	RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EL GASTO EN EL MES	291	.	0.00	100,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE				5,896,239.31	6,324.90	804,672.30	5,097,891.91
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,201.62	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	4,123.28	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	4,050.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	2,025.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	393,708.15	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	404,889.15	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				64,475.00	900.00	10,725.00	54,650.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	900.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	10,650.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				29,530.56	0.00	0.00	29,530.56
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				381,734.68	0.00	418.68	381,316.00
20	D - 206	SOL. PAGO 20150513-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	206	.	0.00	418.68	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO				2,336,477.50	0.00	1,343.28	2,335,134.22
20	D - 206	SOL. PAGO 20150513-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	206	.	0.00	1,343.28	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				60,087.92	0.00	348.90	59,739.02
20	D - 206	SOL. PAGO 20150513-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	206	.	0.00	348.90	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION				126,414.00	1,500.00	11,625.00	116,289.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	750.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	750.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	750.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,250.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,250.00	.

SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,019,250.11	5,457.30	231,014.20	793,693.21
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	2,148.40	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	3,308.90	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	1,650.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	825.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	112,559.55	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	115,979.65	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					667,062.60	3,927.90	93,516.10	577,474.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	1,656.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	2,271.80	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	645.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	322.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	45,513.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	47,035.10	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					494,956.10	2,914.40	69,388.70	428,481.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	1,228.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	1,685.60	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	478.60	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	239.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	33,770.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	34,899.90	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					68,761.00	233.30	9,519.90	59,474.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	59.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	173.60	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	119.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	59.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	4,604.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	4,736.10	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					58,378.50	343.70	8,182.80	50,539.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	144.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	198.80	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	56.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	28.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	3,982.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	4,115.70	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					143,246.50	499.30	11,894.60	131,851.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	210.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	288.80	0.00	.

29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	82.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	41.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,789.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,982.60	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				162,070.80	0.00	12,920.80	149,150.00
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	0.00	12,920.80	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,396,854.24	0.00	34,172.00	2,362,682.24
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	0.00	6,000.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	0.00	18,700.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,300.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	8,171.20	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				28,128.00	0.00	0.00	28,128.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				366,243.02	0.00	5,575.00	360,668.02
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	0.00	5,575.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				189,900.00	0.00	189,900.00	0.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	0.00	189,900.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				117,600.00	0.00	117,600.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	0.00	117,600.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				254,937.00	0.00	75,822.00	179,115.00
20	D - 204	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	204	.	0.00	11,447.00	.
26	D - 285	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	285	.	0.00	50,711.00	.
12	D - 58	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	58	.	0.00	989.00	.
12	D - 59	recursos necesarios para solventar el consumo de e	59	.	0.00	116.00	.
06	D - 8	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPT	8	.	0.00	12,559.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				957,016.00	0.00	3,859.00	953,157.00
20	D - 220	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	220	.	0.00	3,859.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				93,400.00	0.00	10,800.00	82,600.00
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	10,800.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					98,273.19	0.00	7,856.22	90,416.97
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	.	0.00	7,856.22	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					1,312,659.56	0.00	426,492.58	886,166.98
26	D - 287	RECUSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESI	287	.	.	0.00	63,246.29	.
26	D - 291	RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EL GASTO EN EL MES	291	.	.	0.00	300,000.00	.
08	D - 40	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	40	.	.	0.00	63,246.29	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3341 000 CAPACITACIÓN					54,818.00	0.00	0.00	54,818.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					102,626.80	0.00	0.00	102,626.80
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE					33,801.07	0.00	30,160.00	3,641.07
29	D - 420	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS DEL CENTRO MUNICIPA	420	.	.	0.00	30,160.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					2,643.00	0.00	0.00	2,643.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					759,318.80	0.00	465,960.00	293,358.80
26	D - 291	RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EL GASTO EN EL MES	291	.	.	0.00	233,960.00	.
07	D - 9	RECURSO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	9	.	.	0.00	232,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					40,853.00	0.00	0.00	40,853.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE					90,771,313.36	17,934.57	10,455,359.20	80,333,888.73
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	.	0.00	4,986,126.70	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	.	0.00	4,957,362.10	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	5,869.64	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	12,064.93	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	32,042.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	223,503.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	32,042.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	224,283.10	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					982,725.00	1,575.00	130,200.00	854,100.00
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	.	0.00	129,825.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	1,575.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	300.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					4,753,774.20	0.00	0.00	4,753,774.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO					28,503,896.10	0.00	0.00	28,503,896.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION					6,000.00	0.00	750.00	5,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	375.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					3,122,302.99	7,792.80	1,014,601.80	2,115,493.99
14	D - 139	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	139	.	.	0.00	238,800.00	.
14	D - 139	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	139	.	.	0.00	2,000.00	.

14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	179,113.80	.
27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	304	.	0.00	229,600.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	178,713.80	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,160.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,335.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	960.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,335.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	10,404.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	82,782.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	10,404.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	82,782.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				9,371,355.70	14,323.50	1,107,744.70	8,277,934.50
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	519,452.30	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	518,629.20	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	5,571.20	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	947.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	6,856.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	947.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,456.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	31,375.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,456.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	31,375.40	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				6,952,973.50	10,627.00	821,883.90	6,141,716.60
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	385,403.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	384,792.70	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	4,133.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	703.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	5,087.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	703.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,564.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	23,279.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,564.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	23,279.70	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				971,038.60	1,537.80	120,537.40	852,039.00
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	55,726.60	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	55,586.20	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	474.60	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	175.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	712.60	0.00	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	175.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	95.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,516.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	95.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,516.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				821,036.70	1,252.40	96,862.60	725,426.50
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	45,421.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	45,349.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	487.10	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	82.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	599.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	82.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	302.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,743.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	302.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,743.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,170,180.60	1,822.40	140,948.20	1,031,054.80
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	66,096.90	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	65,992.30	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	708.90	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	120.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	872.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	120.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	439.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,989.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	439.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,989.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPESA				32,513.30	300.00	8,300.00	24,513.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	150.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	150.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,150.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,150.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				69,205.26	0.00	0.00	69,205.26
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				538,254.00	0.00	0.00	538,254.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				425,013.00	0.00	0.00	425,013.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				230,000.00	0.00	199,999.95	30,000.05
29	D - 422	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPO	422	.	0.00	199,999.95	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE					537,682.90	0.00	147,601.00	390,081.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	73,868.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	73,733.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					8,925.00	0.00	1,275.00	7,650.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,275.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					19,485.50	0.00	0.00	19,485.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1322 000 AGUINALDO					198,242.00	0.00	0.00	198,242.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION					48,000.00	0.00	6,000.00	42,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	3,000.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	3,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					369,069.30	0.00	91,418.80	277,650.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	45,709.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	45,709.40	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					40,569.90	0.00	19,323.80	21,246.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	9,661.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	9,661.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					30,083.80	0.00	14,338.00	15,745.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	7,169.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	7,169.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					6,251.00	0.00	2,129.40	4,121.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,064.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,064.70	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					3,547.70	0.00	1,690.80	1,856.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	845.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	845.40	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					4,956.00	0.00	2,457.80	2,498.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,228.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,228.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					120,150.71	0.00	119,932.40	218.31
20	D - 210	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA	210	.	.	0.00	119,932.40	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y					3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1131 000 SUELDO BASE					983,966.80	0.00	218,914.10	765,052.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	97,632.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	121,281.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					9,000.00	0.00	525.00	8,475.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	525.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					43,842.20	0.00	0.00	43,842.20

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1322 000 AGUINALDO					405,655.00	0.00	0.00	405,655.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1341 000 COMPENSACION					36,024.00	0.00	5,628.00	30,396.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	2,814.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	2,814.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					345,056.00	0.00	86,929.00	258,127.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	43,464.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	43,464.50	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					109,710.70	0.00	25,316.20	84,394.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	12,658.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	12,658.10	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					81,395.40	0.00	18,784.00	62,611.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	9,392.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	9,392.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					13,125.10	0.00	3,792.00	9,333.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,896.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,896.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					9,611.10	0.00	2,215.20	7,395.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,107.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,107.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					13,623.00	0.00	3,220.00	10,403.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,610.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,610.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA					800.00	0.00	100.00	700.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	50.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	50.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES					39,027.00	0.00	0.00	39,027.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE					1,401,741.90	0.00	92,780.70	1,308,961.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	57,917.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	34,863.70	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,100.00	0.00	375.00	1,725.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					85,253.90	0.00	0.00	85,253.90
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1322 000 AGUINALDO					434,112.00	0.00	0.00	434,112.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1341 000 COMPENSACION					18,000.00	0.00	2,250.00	15,750.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,125.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN					238,016.80	0.00	20,701.80	217,315.00

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	11,575.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	9,125.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				149,456.30	0.00	10,885.30	138,571.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,273.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	4,611.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				110,880.60	0.00	8,076.80	102,803.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	4,654.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,422.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				15,359.70	0.00	1,087.20	14,272.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	697.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	389.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				13,095.30	0.00	952.60	12,142.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	549.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	403.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,676.00	0.00	1,384.50	17,291.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	797.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	586.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE				5,894,175.37	2,321.58	1,093,232.18	4,803,264.77
14	D - 134	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	134	.	0.00	513,478.57	.
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	4,158.00	.
07	D - 16	SOL. PAGO 20150506-20 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16	.	0.00	1,815.13	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20150507-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN MOTA H	230	.	0.00	1,990.82	.
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	0.00	35,000.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	4,158.00	.
27	D - 316	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	316	.	0.00	116,981.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	979.01	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,342.57	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	184,270.36	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	175,300.86	.
11	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	52	.	0.00	56,079.04	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				65,475.00	75.00	3,975.00	61,575.00
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	150.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	75.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,825.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				276,871.68	0.00	45,424.80	231,446.88

07	D - 16	SOL. PAGO 20150506-20 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16	.	0.00	20,188.80	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20150507-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN MOTA H	230	.	0.00	25,236.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				369,856.29	0.00	8,723.58	361,132.71
07	D - 16	SOL. PAGO 20150506-20 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16	.	0.00	1,381.06	.
27	D - 320	SOL. PAGO 20150518-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN TREVIÑ	320	.	0.00	1,709.95	.
28	D - 347	SOL. PAGO 20150528-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	347	.	0.00	690.98	.
29	D - 373	SOL. PAGO 20150526-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	373	.	0.00	4,941.59	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO				742,193.18	0.00	77,636.17	664,557.01
07	D - 16	SOL. PAGO 20150506-20 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16	.	0.00	4,430.90	.
07	D - 20	SOL. PAGO 20150506-24 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	20	.	0.00	5,743.76	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20150507-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN MOTA H	230	.	0.00	9,134.59	.
21	D - 232	SOL. PAGO 20150513-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C.	232	.	0.00	2,891.61	.
21	D - 248	SOL. PAGO 20150520-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	248	.	0.00	8,448.66	.
27	D - 300	SOL. PAGO 20150526-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	300	.	0.00	7,548.94	.
27	D - 320	SOL. PAGO 20150518-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN TREVIÑ	320	.	0.00	15,066.82	.
28	D - 347	SOL. PAGO 20150528-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	347	.	0.00	2,216.90	.
28	D - 348	SOL. PAGO 20150528-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN LOPEZ	348	.	0.00	6,299.71	.
29	D - 373	SOL. PAGO 20150526-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	373	.	0.00	15,854.28	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				37,414.72	0.00	17,477.52	19,937.20
07	D - 16	SOL. PAGO 20150506-20 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16	.	0.00	1,150.88	.
07	D - 20	SOL. PAGO 20150506-24 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	20	.	0.00	4,084.93	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20150507-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN MOTA H	230	.	0.00	2,372.62	.
21	D - 232	SOL. PAGO 20150513-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C.	232	.	0.00	2,950.03	.
28	D - 347	SOL. PAGO 20150528-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	347	.	0.00	2,098.82	.
28	D - 348	SOL. PAGO 20150528-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN LOPEZ	348	.	0.00	4,820.24	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION				307,791.20	2,250.00	14,262.00	295,779.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,125.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,125.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	7,131.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	7,131.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,580,898.89	12,003.70	391,185.68	5,201,716.91
14	D - 139	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	139	.	0.00	4,000.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	6,496.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	5,507.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	193,592.84	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	193,592.84	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				844,891.60	2,887.50	60,418.70	787,360.40

14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	415.80	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	415.80	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,616.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,270.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	30,050.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	29,536.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				626,886.00	2,142.40	44,829.30	584,199.10
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	308.50	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	308.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,199.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	942.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	22,296.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	21,915.70	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				96,896.30	374.20	7,331.70	89,938.80
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	76.90	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	76.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	219.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	155.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,636.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,541.50	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				73,929.60	252.70	5,286.70	68,895.60
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	36.40	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	36.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	141.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	111.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,629.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,584.50	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				148,501.59	367.20	7,684.90	141,183.89
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	0.00	52.90	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	0.00	52.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	205.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	161.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,822.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,756.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				422,053.60	0.00	16,183.60	405,870.00
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	0.00	16,183.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO				88,132.24	0.00	0.00	88,132.24
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	686,539.01	675,253.39	11,285.62
14	D - 134	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	134	.	513,478.57	0.00	.

20	D - 223	SOL. PAGO 20150513-4 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	223	.	0.00	477,374.86	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20150507-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN MOTA H	230	.	0.00	22,396.71	.
21	D - 232	SOL. PAGO 20150513-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C.	232	.	0.00	13,707.00	.
27	D - 316	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	316	.	116,981.40	0.00	.
27	D - 320	SOL. PAGO 20150518-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN TREVIÑ	320	.	0.00	22,396.71	.
27	D - 325	SOL. PAGO 20150520-3 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	325	.	0.00	116,981.40	.
28	D - 348	SOL. PAGO 20150528-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN LOPEZ	348	.	0.00	22,396.71	.
11	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	52	.	56,079.04	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				15,989.00	0.00	0.00	15,989.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				5,330.00	0.00	0.00	5,330.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				229,445.80	0.00	0.00	229,445.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA				5,514.00	50.00	200.00	5,364.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	50.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	100.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				4,824.00	0.00	0.00	4,824.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				597,033.00	0.00	0.00	597,033.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN				185,147.00	0.00	0.00	185,147.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,144,000.00	0.00	0.00	3,144,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				10,069,662.59	0.00	876,769.80	9,192,892.79
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	0.00	651,374.80	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	0.00	225,395.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES				908,208.39	0.00	0.00	908,208.39
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				245,798.00	0.00	7,672.00	238,126.00
20	D - 211	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA	211	.	0.00	7,672.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				61,750.00	0.00	5,250.00	56,500.00
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	5,250.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				222,020.00	0.00	0.00	222,020.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				588,955.62	0.00	2,710.21	586,245.41
06	D - 7	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNAOS AL CUERPO E	7	.	0.00	2,710.21	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				439.48	0.00	0.00	439.48
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				240,582.25	0.00	19,563.17	221,019.08
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	0.00	19,563.17	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				4,554,376.00	0.00	0.00	4,554,376.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					9,450.00	0.00	7,745.00	1,705.00
11	D - 41	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE DEDUCIBLE D	41	.	.	0.00	7,745.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					24,830.00	0.00	0.00	24,830.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE					230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					4,712,973.00	0.00	494,500.00	4,218,473.00
27	D - 302	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	302	.	.	0.00	494,500.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					40,434.00	0.00	0.00	40,434.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					46,308.00	0.00	0.00	46,308.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS					533,787.00	0.00	0.00	533,787.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101216 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN					1,987,249.46	0.00	0.00	1,987,249.46
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN					1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN					2,296,624.00	0.00	0.00	2,296,624.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES					170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					4,506,343.00	0.00	0.00	4,506,343.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2992 000 OTROS ENSERES					173,931.00	0.00	0.00	173,931.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					5,874,733.00	0.00	2,500,000.00	3,374,733.00
15	D - 152	PAGO POR CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN EN CONTROL Y CO	152	.	.	0.00	2,500,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE					3,324,412.28	1,025.36	425,500.34	2,899,937.30
21	D - 233	SOL. PAGO 20150513-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	233	.	.	0.00	1,255.20	.
21	D - 234	SOL. PAGO 20150513-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	234	.	.	0.00	1,255.20	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	312.08	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	713.28	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	0.00	19,025.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	0.00	15,583.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	196,256.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	190,940.70	.
12	D - 66	SOL. PAGO 20150506-28 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	66	.	.	0.00	1,184.34	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					43,575.00	75.00	6,425.00	37,225.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	75.00	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,425.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				135,000.00	0.00	8,412.00	126,588.00
21	D - 233	SOL. PAGO 20150513-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	233	.	0.00	4,206.00	.
21	D - 234	SOL. PAGO 20150513-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	234	.	0.00	4,206.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				201,710.73	0.00	2,124.14	199,586.59
21	D - 233	SOL. PAGO 20150513-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	233	.	0.00	626.07	.
21	D - 234	SOL. PAGO 20150513-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	234	.	0.00	626.07	.
12	D - 66	SOL. PAGO 20150506-28 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	66	.	0.00	872.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO				1,147,220.49	0.00	6,814.94	1,140,405.55
21	D - 233	SOL. PAGO 20150513-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	233	.	0.00	2,008.64	.
21	D - 234	SOL. PAGO 20150513-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	234	.	0.00	2,008.64	.
12	D - 66	SOL. PAGO 20150506-28 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	66	.	0.00	2,797.66	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				37,394.57	0.00	3,046.12	34,348.45
21	D - 233	SOL. PAGO 20150513-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	233	.	0.00	1,523.06	.
21	D - 234	SOL. PAGO 20150513-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	234	.	0.00	1,523.06	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				4,920.00	0.00	615.00	4,305.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	307.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	307.50	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION				94,764.00	0.00	10,700.00	84,064.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,350.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,350.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				524,743.74	2,208.60	97,667.00	429,285.34
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	780.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,428.30	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,740.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	712.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	47,607.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	47,607.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				358,338.00	816.90	43,222.80	315,932.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	276.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	540.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	21,611.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	21,611.40	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				265,876.00	606.10	32,070.40	234,411.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	205.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	400.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	16,035.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	16,035.20	.

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					26,312.60	151.10	2,621.00	23,842.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	51.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	99.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,310.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,310.50	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					31,369.50	71.50	3,781.80	27,659.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	24.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	47.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,890.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	1,890.90	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					144,735.90	103.90	5,498.20	139,341.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	35.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	68.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	2,749.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	2,749.10	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					110,184.00	0.00	3,742.90	106,441.10
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	.	0.00	3,742.90	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					35,065.00	0.00	0.00	35,065.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					480,578.80	0.00	38,506.20	442,072.60
21	D - 244	SOL. PAGO 20150518-1 GASTOS FUNERARIOS HATADI REYE	244	.	.	0.00	20,000.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	1,951.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	15,455.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA					13,500.80	150.00	1,732.00	11,918.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	50.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	100.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	866.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	866.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					34,908.00	0.00	0.00	34,908.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					-138,573.86	0.00	0.00	-138,573.86
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS					-121,800.00	0.00	0.00	-121,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,391,988.90	0.00	185,725.00	4,206,263.90
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	.	0.00	105,870.00	.

29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	0.00	79,855.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				45,900.00	0.00	45,900.00	0.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	0.00	45,900.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	0.00	24,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				156,832.88	0.00	14,396.89	142,435.99
29	D - 434	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	434	.	0.00	14,396.89	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				228,800.00	0.00	4,200.62	224,599.38
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	4,200.62	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				50,303.00	0.00	0.00	50,303.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				57,192.00	0.00	5,916.00	51,276.00
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	0.00	5,916.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3341 000 CAPACITACIÓN				9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				3,472,741.00	0.00	0.00	3,472,741.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				31,471.00	0.00	0.00	31,471.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE				999,814.30	0.00	133,368.70	866,445.60
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	9,620.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	9,872.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	58,013.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	55,862.50	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,400.00	0.00	900.00	4,500.00
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	675.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	225.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				50,851.70	0.00	0.00	50,851.70
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1322 000 AGUINALDO				330,230.00	0.00	0.00	330,230.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION				48,381.00	0.00	9,378.00	39,003.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,875.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,875.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	2,814.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	2,814.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				59,695.80	0.00	68,500.80	-8,805.00

29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	880.30	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	880.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	33,370.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	33,370.10	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				115,121.10	0.00	21,350.50	93,770.60
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	1,237.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,263.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	9,424.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	9,424.90	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				85,416.60	0.00	15,841.50	69,575.10
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	918.30	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	937.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,993.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,993.10	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				10,319.00	0.00	2,257.60	8,061.40
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	47.90	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	47.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,080.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,080.90	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				10,083.40	0.00	1,868.80	8,214.60
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	108.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	110.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	824.80	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	824.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				14,320.20	0.00	2,715.20	11,605.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	157.30	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	160.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,198.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,198.70	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA				800.00	0.00	100.00	700.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	50.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	50.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1131 000 SUELDO BASE				8,393,711.04	4,483.96	1,061,085.40	7,337,109.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,321.90	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	3,162.06	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	20,203.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	20,203.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	509,913.45	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	510,764.95	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				132,900.00	375.00	18,300.00	114,975.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	375.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	1,050.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	17,250.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				388,725.50	0.00	0.00	388,725.50
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1322 000 AGUINALDO				2,568,185.00	0.00	0.00	2,568,185.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION				130,672.00	750.00	13,884.00	117,538.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	375.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	375.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	3,000.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	3,000.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	3,942.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,942.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,275,574.59	9,165.00	413,608.50	2,871,131.09
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,935.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	6,229.70	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	9,205.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	9,205.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	198,422.15	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	196,774.95	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,140,650.90	3,272.40	150,518.50	993,404.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,161.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,111.20	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	3,240.80	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	3,240.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	72,170.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	71,866.40	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				846,336.40	2,428.30	111,679.60	737,085.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	861.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,566.60	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	2,404.70	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	2,404.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	53,547.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	53,322.30	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				81,400.70	355.10	12,074.30	69,681.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	89.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	265.40	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	318.90	.

29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	318.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,753.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,683.10	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				99,792.70	286.40	13,170.90	86,908.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	101.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	184.80	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	283.50	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	283.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	6,315.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	6,288.60	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				142,341.70	416.20	19,147.00	123,610.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	147.70	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	268.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	0.00	412.40	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	0.00	412.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	9,180.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	9,141.80	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA				85,403.30	300.00	10,850.00	74,853.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	100.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	200.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,450.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,400.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,509,683.69	0.00	116,781.06	1,392,902.63
29	D - 430	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	430	.	0.00	96,982.37	.
29	D - 433	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	433	.	0.00	19,798.69	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				478,089.00	0.00	76,645.00	401,444.00
20	D - 209	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	209	.	0.00	42,717.00	.
07	D - 29	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE ZONA	29	.	0.00	30,653.00	.
11	D - 42	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE PROTE	42	.	0.00	3,275.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE				2,983,485.19	4,230.89	394,449.10	2,593,266.98
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,784.15	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,446.74	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	198,306.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	196,142.60	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,850.00	300.00	3,375.00	17,775.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	300.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	3,375.00	.

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					164,636.10	0.00	0.00	164,636.10
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1322 000 AGUINALDO					1,027,284.00	0.00	0.00	1,027,284.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION					248,850.00	2,250.00	23,625.00	227,475.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		1,125.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		1,125.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	12,000.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	11,625.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,332,281.95	9,585.20	169,182.20	1,172,684.95
27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	304	.		0.00	11,000.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		4,792.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		4,792.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	79,631.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	78,550.30	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					454,699.70	3,398.00	56,130.20	401,967.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		1,699.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		1,699.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	28,216.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	27,914.20	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					337,359.80	2,521.00	41,646.80	298,234.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		1,260.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		1,260.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	20,935.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	20,711.50	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					52,508.70	628.60	6,266.40	46,870.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		314.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		314.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	3,161.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	3,105.30	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					39,795.70	297.60	4,912.40	35,180.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		148.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		148.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	2,469.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	2,443.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					56,756.70	432.20	7,139.80	50,049.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		216.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		216.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		0.00	3,589.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		0.00	3,550.70	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA					1,200.00	0.00	200.00	1,000.00

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	100.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				945,402.00	0.00	14,634.00	930,768.00
20	D - 219	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	219	.	0.00	14,634.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,184,786.49	0.00	0.00	1,184,786.49
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE				16,481,851.09	7,663.93	1,541,414.60	14,948,100.42
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	805.13	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,170.76	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	2,243.92	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	3,444.12	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	77,187.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	715,792.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	64,666.10	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	683,768.20	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				375,825.00	1,350.00	44,850.00	332,325.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	1,350.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,275.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	43,575.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				166,822.88	0.00	0.00	166,822.88
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				958,443.98	0.00	0.00	958,443.98
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO				4,687,905.98	0.00	0.00	4,687,905.98
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				43,216.88	0.00	0.00	43,216.88
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION				419,273.00	1,878.00	51,301.00	369,850.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	939.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	939.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,689.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	24,149.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,314.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	24,149.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,583,377.53	25,643.30	766,474.40	5,842,546.43
27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	304	.	0.00	5,000.00	.
27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	304	.	0.00	55,000.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	976.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	11,678.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,137.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	11,851.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	43,549.40	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	311,871.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	42,303.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	308,750.60	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,458,707.70	10,027.20	235,409.50	2,233,325.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	844.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	3,548.50	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,360.20	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	4,274.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	12,460.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	105,920.50	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	11,096.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	105,931.30	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,824,349.50	7,439.90	174,673.10	1,657,116.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	626.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	2,633.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	1,009.10	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	3,171.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	9,245.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	78,593.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	8,233.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	78,601.20	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				148,681.50	913.40	14,760.90	134,834.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	156.20	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	252.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	251.60	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	252.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,713.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	5,576.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,522.40	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	5,948.40	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				215,305.00	878.00	20,613.50	195,569.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	73.90	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	310.80	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	119.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	374.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,090.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	9,275.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	971.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	9,276.50	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				625,102.19	1,275.30	29,943.50	596,433.99
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	107.40	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	451.30	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	173.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	543.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	1,585.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	13,472.60	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	1,411.70	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	13,474.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				455,075.40	0.00	6,399.00	448,676.40
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	0.00	6,399.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				7,796.00	0.00	0.00	7,796.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				260,078.00	0.00	0.00	260,078.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA				251,315.00	1,100.00	24,458.30	227,956.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	50.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	450.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	50.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	550.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	250.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	0.00	12,108.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	250.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	11,850.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,975,823.10	0.00	240,075.00	1,735,748.10
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	0.00	90,075.00	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	0.00	150,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				162,716.68	0.00	20,100.00	142,616.68
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	20,100.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				65,614.00	0.00	0.00	65,614.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					189,673.86	0.00	16,488.01	173,185.85
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	.	0.00	16,488.01	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					35,994.00	0.00	0.00	35,994.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE					110,664.00	0.00	51,330.00	59,334.00
27	D - 301	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS	301	.	.	0.00	51,330.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					1,741,325.00	0.00	0.00	1,741,325.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					29,216.00	0.00	0.00	29,216.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE					1,212,042.24	0.00	122,242.00	1,089,800.24
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	50,671.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	71,571.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,125.00	0.00	75.00	7,050.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					95,304.10	0.00	0.00	95,304.10
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1322 000 AGUINALDO					357,844.00	0.00	0.00	357,844.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION					37,791.00	0.00	750.00	37,041.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	375.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN					113,707.81	0.00	20,083.80	93,624.01
27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	304	.	.	0.00	2,000.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	8,491.90	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	9,591.90	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					120,913.50	0.00	9,930.60	110,982.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	3,865.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	6,065.30	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					89,707.50	0.00	7,368.40	82,339.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	2,868.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	4,500.40	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					10,034.40	0.00	1,239.40	8,795.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	416.20	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	823.20	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					10,591.60	0.00	869.20	9,722.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	338.30	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	0.00	530.90	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					15,132.70	0.00	1,263.00	13,869.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	0.00	491.60	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	0.00	771.40	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS,			316,443,802.18	812,524.00	14,358,547.19	302,897,778.99
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				49,816.08	0.00	0.00	49,816.08
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				84,743,334.00	0.00	10,590,000.00	74,153,334.00
29	D - 526	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE LA	526	.	0.00	5,295,000.00	.
29	D - 531	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 173 DE LA	531	.	0.00	5,295,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				32,152,483.00	0.00	0.00	32,152,483.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES				428,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00
12	D - 82	Primera aportación 2015 a Fideicomiso para la Pres	82	.	0.00	214,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				510,357.00	0.00	0.00	510,357.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				49,250.01	0.00	16,648.24	32,601.77
13	D - 107	PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL LADO DERECHO DELANTERO D	107	.	0.00	4,292.00	.
13	D - 108	PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DE LADO IZQUIERDO T	108	.	0.00	12,356.24	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				6,850,000.00	0.00	0.00	6,850,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 4422 000 CAPACITACIÓN				4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,020,714.00	0.00	0.00	1,020,714.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				582,000.00	0.00	0.00	582,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				505,476.00	497,524.00	0.00	1,003,000.00
27	D - 332	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - TERCERA ETAPA DE	332	.	497,524.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				5,613,925.00	0.00	0.00	5,613,925.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				-73,579,640.16	0.00	2,118,156.00	-75,697,796.16
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	1,060,557.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2015	11	.	0.00	1,367.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	15,271.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015	13	.	0.00	6,366.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	33,229.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2015	15	.	0.00	41,709.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	1,553.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	17	.	0.00	176.00	.

10	I - 19	MAYO DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2015	19	.	0.00	176.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	0.00	11,378.00	.
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015	21	.	0.00	889.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	0.00	37,964.00	.
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2015	23	.	0.00	4,612.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	0.00	76,456.00	.
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015	25	.	0.00	3,967.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	0.00	41,649.00	.
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2015	27	.	0.00	2,565.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	0.00	10,484.00	.
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2015	29	.	0.00	19,642.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	0.00	2,813.00	.
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	18,066.00	.
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2015	35	.	0.00	30,346.00	.
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	37,307.00	.
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015	37	.	0.00	43,484.00	.
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	30,226.00	.
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015	39	.	0.00	10,311.00	.
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	28,319.00	.
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2015	41	.	0.00	11,424.00	.
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	69,122.00	.
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2015	43	.	0.00	11,383.00	.
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	20,430.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	0.00	27,865.00	.
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015	49	.	0.00	23,500.00	.
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	0.00	31,953.00	.
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015	51	.	0.00	4,513.00	.
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	0.00	39,042.00	.
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	53	.	0.00	20,987.00	.

		MAYO DEL 2015							
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	0.00	87,022.00	.		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2015	55	.	0.00	15,150.00	.		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	0.00	126,085.00	.		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2015	57	.	0.00	27,033.00	.		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	0.00	2,015.00	.		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2015	59	.	0.00	12,500.00	.		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	0.00	4,315.00	.		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2015	7	.	0.00	12,911.00	.		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2015	9	.	0.00	24.00	.		
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS					876,707.44	0.00	544,742.95	331,964.49	
07	D - 10	TRASPASO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION EMI	10	.	0.00	534,927.95	.		
26	D - 278	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, LI	278	.	0.00	4,927.00	.		
26	D - 280	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL EN DEMASIA, M	280	.	0.00	4,888.00	.		
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE					3,989,569.78	0.00	0.00	3,989,569.78	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101435 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS					240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE					-9,743,904.54	0.00	0.00	-9,743,904.54	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					6,350,000.00	315,000.00	715,000.00	5,950,000.00	
07	D - 13	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE APOYO A SOCIED	13	.	0.00	400,000.00	.		
26	D - 291	RECURSOS NECESARIOS PARA EJERCER EL GASTO EN EL MES	291	.	315,000.00	0.00	.		
27	D - 297	RECURSO NECESARIO PARA ENTREGAR EL APOYO ECONÓMICO	297	.	0.00	315,000.00	.		
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS					12,861,500.00	0.00	0.00	12,861,500.00	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y					65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					1,324,214.57	0.00	160,000.00	1,164,214.57	
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	0.00	160,000.00	.		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					-3,480,000.00	0.00	0.00	-3,480,000.00	
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES,			.	132,451,562.01	0.00	11,068,876.43	121,382,685.58	
SUBCUENTA: 092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL					167,607,837.98	0.00	101,744.39	167,506,093.59	
30	I - 60	ASESORIAS IHM MAYO	429	.	0.00	101,744.39	.		
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA					18,830,651.99	0.00	2,989,299.39	15,841,352.60	
13	D - 131	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	131	.	0.00	1,139,128.20	.		

30	I - 60	ASESORIAS IHEM MAYO	429		0.00	1,850,171.19	
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				-155,670,608.34	0.00	7,863,232.62	-163,533,840.96
15	D - 151	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	148	.	0.00	121,800.00	.
15	D - 185	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA J	175	.	0.00	29,000.00	.
15	D - 190	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	180	.	0.00	366,545.27	.
18	D - 194	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	181	.	0.00	347,950.55	.
21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	0.00	832,913.64	.
21	D - 229	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	190	.	0.00	99,736.80	.
21	D - 255	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS. TRAN	192	.	0.00	171,631.05	.
21	D - 256	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	193	.	0.00	31,463.86	.
06	D - 3	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	135	.	0.00	58,000.00	.
27	D - 336	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN- 009-2014, PAGO AL	212	.	0.00	360,330.80	.
28	D - 356	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	216	.	0.00	1,246,970.60	.
28	D - 357	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS CX	217	.	0.00	1,037,616.75	.
28	D - 358	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	218	.	0.00	70,562.80	.
29	D - 383	LICITAC PUB NO MTB-LPN-012-2014, MATERIAL DE CONST	219	.	0.00	1,484,317.61	.
29	D - 384	LICITAC. PUB NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL DE PAP	220	.	0.00	958,097.21	.
12	D - 85	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	142	.	0.00	17,400.00	.
12	E - 663	GASTOS DE TITULACIÓN DE LA C. VACA ARMENTA FABIOL	2271	.	0.00	11,000.00	.
20	E - 751	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "GANAN	2356	.	0.00	34,800.00	.
20	E - 755	PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI, CORRESPONDIE	2360	.	0.00	80,520.07	.
25	E - 790	SERVICIO DE PULIDO, LAVADO Y ABRILLANTADO DE PISO	2391	.	0.00	21,030.80	.
25	E - 791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME	2392	.	0.00	8,703.45	.
25	E - 793	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERV PARA DIFERENTES E	2394	.	0.00	241,913.36	.
27	E - 800	PAGO DE LAS FACTURAS 6-A Y 11-A, CXP 12-5360-14 Y	2401	.	0.00	52,490.00	.
29	E - 861	4 ASESORIA EN CULTURA DE LA LEGALIDAD SEGUN FACTUR	2462	.	0.00	29,696.00	.
29	E - 889	GASTOS FUNERARIOS A LA C. JIMENEZ ALVARADO MARIA D	2490	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 890	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3	2491	.	0.00	136,242.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				-11,358,717.11	0.00	114,600.03	-11,473,317.14
15	D - 150	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	147	.	0.00	45,000.03	.
15	D - 151	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	148	.	0.00	69,600.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101435 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				116,847,692.95	0.00	0.00	116,847,692.95
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101501 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				-3,805,295.46	0.00	0.00	-3,805,295.46
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E			102,037,741.70	37,757,739.71	61,050,264.38	78,745,217.03
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				226,668.60	0.00	185,203.35	41,465.25
21	D - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	261	.	0.00	185,203.35	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				38,208.00	0.00	0.00	38,208.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				40,921,504.64	0.00	1,621,333.79	39,300,170.85
26	D - 288	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	288	.	0.00	1,014,601.97	.

26	D - 289	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	289	.	0.00	606,731.82	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				50,000,000.00	0.00	7,475,837.53	42,524,162.47
14	D - 146	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	146	.	0.00	2,496,778.32	.
18	D - 192	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	192	.	0.00	2,495,167.49	.
20	D - 195	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	195	.	0.00	2,483,891.72	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010203101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				822,360.18	0.00	0.00	822,360.18
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301405 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				9,315.04	0.00	0.00	9,315.04
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301407 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				77,015.17	0.00	0.00	77,015.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301409 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				100,468.55	0.00	0.00	100,468.55
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301411 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				4,308.70	0.00	0.00	4,308.70
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301413 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				18,181.36	0.00	0.00	18,181.36
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301413 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				2,331.86	0.00	0.00	2,331.86
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				1,346,740.69	0.00	0.00	1,346,740.69
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				243,853.03	0.00	0.00	243,853.03
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				-38,253,322.29	0.00	1,178,752.82	-39,432,075.11
12	D - 83	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	83	.	0.00	1,178,752.82	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				21,418,893.85	0.00	0.00	21,418,893.85
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-181,985.05	0.00	0.00	-181,985.05
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				-26,697,811.38	0.00	0.00	-26,697,811.38
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302215 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				37,757,739.71	0.00	37,757,739.71	0.00
12	D - 61	TRASPASO DEL RECURSO DE FEFOM 2015, DEBIDO AL CAMB	61	.	0.00	37,757,739.71	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				0.00	37,757,739.71	0.00	37,757,739.71
12	D - 61	TRASPASO DEL RECURSO DE FEFOM 2015, DEBIDO AL CAMB	61	.	37,757,739.71	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-9,685,936.41	0.00	3,536,154.00	-13,222,090.41
27	D - 319	PAGO DE LA ESTIMACION NO.20 (VEINTE) DEL CONTRATO	319	.	0.00	3,536,154.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				1,418,085.32	0.00	0.00	1,418,085.32
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-531,761.45	0.00	0.00	-531,761.45
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				30,659,291.00	0.00	0.00	30,659,291.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				-3,225,210.40	0.00	0.00	-3,225,210.40
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-2,509,252.50	0.00	0.00	-2,509,252.50
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				811,358.14	0.00	0.00	811,358.14
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				2,664,261.78	0.00	805,469.17	1,858,792.61
13	D - 106	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	106	.	0.00	805,469.17	.

SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,886,472.15	0.00	0.00	1,886,472.15
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	31,074.06	0.00	0.00	31,074.06
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-25,354.64	0.00	0.00	-25,354.64
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	19,386.02	0.00	0.00	19,386.02
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	47,790.73	0.00	24,767.96	23,022.77
15 D - 191 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	191	0.00	24,767.96	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-194,058.26	0.00	0.00	-194,058.26
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106417 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,400,000.00	0.00	0.00	12,400,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-81,530,709.25	0.00	0.00	-81,530,709.25
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	405,225.84	0.00	0.00	405,225.84
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	41,279,731.49	0.00	4,159,087.80	37,120,643.69
12 D - 84 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 14 (CATORCE) DEL CONTRAT	84	0.00	4,159,087.80	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y	7,683,914.46	0.00	0.00	7,683,914.46
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y	-25,694,081.75	0.00	4,305,918.25	-30,000,000.00
08 D - 33 PAGO DE LA FACTURA 201 POR CONCEPTO DE LA MODERNIZ	33	0.00	325,032.72	.
08 D - 34 PAGO DE LA FACTURA 203 POR CONCEPTO DE LA MODERNIZ	34	0.00	1,666,666.66	.
08 D - 35 PAGO DE LA FACTURA 204 POR CONCEPTO DE LA MODERNIZ	35	0.00	1,666,666.66	.
08 D - 36 PAGO DE LA FACTURA 205 POR CONCEPTO DE LA MODERNIZ	36	0.00	647,552.21	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y	-6,421,013.55	0.00	0.00	-6,421,013.55
8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	380,006,821.25	14,400.00	14,400.00	380,006,821.25
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	18,469,290.75	0.00	0.00	18,469,290.75
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	403,043.43	0.00	0.00	403,043.43
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	23,798,567.17	0.00	0.00	23,798,567.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	26,544,989.17	0.00	0.00	26,544,989.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	264,500.32	0.00	0.00	264,500.32
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	1,475,898.47	0.00	0.00	1,475,898.47
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	59,496,816.18	0.00	0.00	59,496,816.18
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,099,239.00	0.00	0.00	1,099,239.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,793,043.41	0.00	0.00	3,793,043.41
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	5,051,045.97	0.00	0.00	5,051,045.97
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,525,713.03	0.00	0.00	4,525,713.03
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	2,712,000.00	0.00	0.00	2,712,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		12,440,439.77	0.00	0.00	12,440,439.77
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		2,778,407.98	0.00	0.00	2,778,407.98
SUBCUENTA: 092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		81,530,709.25	0.00	0.00	81,530,709.25
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS		429,737.25	0.00	0.00	429,737.25
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		836,964.02	0.00	0.00	836,964.02
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		5,838,683.07	0.00	0.00	5,838,683.07
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		322,318.54	0.00	0.00	322,318.54
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE		311,560.00	0.00	0.00	311,560.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5221 000 EQUIPO DEPORTIVO		889,400.00	0.00	14,400.00	875,000.00
26 D - 290 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	290	.	0.00	14,400.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5321 000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
26 D - 290 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	290	.	14,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5911 000 SOFTWARE		2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS		-50,534.53	0.00	0.00	-50,534.53
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE		77,638,345.59	66,064,033.14	51,032,711.40	92,669,667.33
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE		0.00	6,510.55	2,110.55	4,400.00
11 C - 716 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA SA	716	.	0.00	674.20	.
21 C - 797 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	797	.	0.00	1,077.26	.
21 C - 798 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	798	.	0.00	359.09	.
07 D - 21 SOL. PAGO 20150506-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	21	.	674.20	0.00	.
07 D - 24 SOL. PAGO 20150506-57 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	24	.	1,077.26	0.00	.
07 D - 25 SOL. PAGO 20150506-58 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	25	.	359.09	0.00	.
13 D - 97 SOL. PAGO 20150506-43 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	.	4,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		3,364.80	6,729.60	10,094.40	0.00
06 C - 678 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678	.	0.00	3,364.80	.
21 C - 797 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	797	.	0.00	5,047.20	.
21 C - 798 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	798	.	0.00	1,682.40	.
07 D - 24 SOL. PAGO 20150506-57 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	24	.	5,047.20	0.00	.
07 D - 25 SOL. PAGO 20150506-58 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	25	.	1,682.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		4,608.59	19,001.91	16,535.44	7,075.06
06 C - 675 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	675	.	0.00	794.89	.
06 C - 678 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678	.	0.00	3,813.70	.
11 C - 714 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	714	.	0.00	1,292.12	.
11 C - 716 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA SA	716	.	0.00	1,664.42	.

19	C - 743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	743	.	0.00	532.60	.
19	C - 758	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	758	.	0.00	4,067.95	.
21	C - 797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	797	.	0.00	226.36	.
21	C - 798	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	798	.	0.00	75.45	.
28	C - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	896	.	0.00	4,067.95	.
13	D - 102	SOL. PAGO 20150506-49 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	102	.	4,067.95	0.00	.
07	D - 18	SOL. PAGO 20150506-23 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	18	.	1,292.12	0.00	.
07	D - 21	SOL. PAGO 20150506-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	21	.	1,664.42	0.00	.
07	D - 24	SOL. PAGO 20150506-57 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	24	.	226.36	0.00	.
07	D - 25	SOL. PAGO 20150506-58 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	25	.	75.45	0.00	.
27	D - 299	SOL. PAGO 20150526-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	299	.	118.39	0.00	.
27	D - 322	SOL. PAGO 20150518-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	322	.	4,067.95	0.00	.
28	D - 349	SOL. PAGO 20150528-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	349	.	547.56	0.00	.
29	D - 382	SOL. PAGO 20150528-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	382	.	783.83	0.00	.
12	D - 62	SOL. PAGO 20150423-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	62	.	532.60	0.00	.
13	D - 90	SOL. PAGO 20150506-35 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	90	.	5,625.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO				17,396.52	196,369.81	114,277.51	99,488.82
06	C - 669	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MEDINA SO	669	.	0.00	2,610.62	.
06	C - 675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	675	.	0.00	2,550.28	.
06	C - 678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678	.	0.00	12,235.62	.
11	C - 711	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	711	.	0.00	2,847.95	.
11	C - 714	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	714	.	0.00	4,145.54	.
11	C - 716	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA SA	716	.	0.00	5,340.02	.
19	C - 743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	743	.	0.00	1,708.77	.
19	C - 758	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	758	.	0.00	13,051.32	.
21	C - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	794	.	0.00	18,564.38	.
21	C - 797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	797	.	0.00	726.23	.
21	C - 798	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	798	.	0.00	242.08	.
21	C - 799	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	799	.	0.00	2,871.68	.
22	C - 818	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	818	.	0.00	2,164.27	.
22	C - 819	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	819	.	0.00	2,734.03	.
27	C - 882	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	882	.	0.00	7,377.65	.
27	C - 883	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIN	883	.	0.00	2,563.15	.
28	C - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	896	.	0.00	13,051.32	.
28	C - 898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUCERO JIME	898	.	0.00	19,492.60	.
13	D - 101	SOL. PAGO 20150506-48 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	101	.	18,564.38	0.00	.
13	D - 102	SOL. PAGO 20150506-49 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	102	.	13,051.32	0.00	.
13	D - 104	SOL. PAGO 20150506-53 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	104	.	2,734.03	0.00	.
13	D - 105	SOL. PAGO 20150506-54 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	105	.	2,164.27	0.00	.

07	D - 15	SOL. PAGO 20150506-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	15	.	2,847.95	0.00	.
07	D - 18	SOL. PAGO 20150506-23 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	18	.	4,145.54	0.00	.
07	D - 21	SOL. PAGO 20150506-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	21	.	5,340.02	0.00	.
07	D - 24	SOL. PAGO 20150506-57 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	24	.	726.23	0.00	.
21	D - 245	SOL. PAGO 20150518-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	245	.	2,164.27	0.00	.
21	D - 246	SOL. PAGO 20150518-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	246	.	2,734.03	0.00	.
07	D - 25	SOL. PAGO 20150506-58 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	25	.	242.08	0.00	.
07	D - 26	SOL. PAGO 20150506-59 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	26	.	2,871.68	0.00	.
26	D - 282	SOL. PAGO 20150522-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	282	.	2,563.15	0.00	.
26	D - 283	SOL. PAGO 20150522-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	283	.	7,377.65	0.00	.
27	D - 299	SOL. PAGO 20150526-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	299	.	379.84	0.00	.
27	D - 322	SOL. PAGO 20150518-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	322	.	13,051.32	0.00	.
27	D - 329	SOL. PAGO 20150506-47 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	329	.	19,492.60	0.00	.
28	D - 349	SOL. PAGO 20150528-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	349	.	1,756.75	0.00	.
28	D - 350	SOL. PAGO 20150528-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	350	.	3,446.01	0.00	.
28	D - 351	SOL. PAGO 20150528-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	351	.	3,588.41	0.00	.
29	D - 376	SOL. PAGO 20150528-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	376	.	11,269.38	0.00	.
29	D - 377	SOL. PAGO 20150528-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	377	.	3,446.01	0.00	.
29	D - 378	SOL. PAGO 20150528-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	378	.	3,446.01	0.00	.
29	D - 379	SOL. PAGO 20150528-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	379	.	8,853.19	0.00	.
29	D - 380	SOL. PAGO 20150528-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	380	.	8,853.19	0.00	.
29	D - 381	SOL. PAGO 20150528-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	381	.	8,853.19	0.00	.
29	D - 382	SOL. PAGO 20150528-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	382	.	7,799.24	0.00	.
12	D - 62	SOL. PAGO 20150423-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	62	.	1,708.77	0.00	.
13	D - 90	SOL. PAGO 20150506-35 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	90	.	18,047.79	0.00	.
13	D - 97	SOL. PAGO 20150506-43 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	.	14,851.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				24,573.49	69,899.16	64,153.69	30,318.96
06	C - 669	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MEDINA SO	669	.	0.00	678.08	.
06	C - 675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	675	.	0.00	4,562.08	.
06	C - 678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678	.	0.00	19,333.33	.
11	C - 711	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	711	.	0.00	739.73	.
11	C - 714	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	714	.	0.00	6,661.33	.
11	C - 716	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA SA	716	.	0.00	1,387.02	.
19	C - 743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	743	.	0.00	1,793.84	.
19	C - 758	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	758	.	0.00	3,389.95	.
21	C - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	794	.	0.00	14,666.67	.
21	C - 797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	797	.	0.00	2,213.63	.
21	C - 798	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	798	.	0.00	737.88	.
21	C - 799	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	799	.	0.00	745.89	.

22	C - 818	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	818	.	0.00	562.15	.
22	C - 819	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	819	.	0.00	710.14	.
27	C - 882	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	882	.	0.00	1,916.27	.
27	C - 883	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIN	883	.	0.00	665.75	.
28	C - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	896	.	0.00	3,389.95	.
13	D - 101	SOL. PAGO 20150506-48 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	101	.	14,666.67	0.00	.
13	D - 102	SOL. PAGO 20150506-49 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	102	.	3,389.95	0.00	.
13	D - 104	SOL. PAGO 20150506-53 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	104	.	710.14	0.00	.
13	D - 105	SOL. PAGO 20150506-54 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	105	.	562.15	0.00	.
07	D - 15	SOL. PAGO 20150506-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	15	.	739.73	0.00	.
07	D - 18	SOL. PAGO 20150506-23 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	18	.	6,661.33	0.00	.
07	D - 21	SOL. PAGO 20150506-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	21	.	1,387.02	0.00	.
07	D - 24	SOL. PAGO 20150506-57 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	24	.	2,213.63	0.00	.
21	D - 245	SOL. PAGO 20150518-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	245	.	562.15	0.00	.
21	D - 246	SOL. PAGO 20150518-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	246	.	710.14	0.00	.
07	D - 25	SOL. PAGO 20150506-58 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	25	.	737.88	0.00	.
07	D - 26	SOL. PAGO 20150506-59 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	26	.	745.89	0.00	.
26	D - 282	SOL. PAGO 20150522-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	282	.	665.75	0.00	.
26	D - 283	SOL. PAGO 20150522-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	283	.	1,916.27	0.00	.
27	D - 299	SOL. PAGO 20150526-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	299	.	2,250.67	0.00	.
27	D - 322	SOL. PAGO 20150518-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	322	.	3,389.95	0.00	.
28	D - 349	SOL. PAGO 20150528-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	349	.	2,250.67	0.00	.
28	D - 350	SOL. PAGO 20150528-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	350	.	220.07	0.00	.
29	D - 376	SOL. PAGO 20150528-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	376	.	991.61	0.00	.
29	D - 378	SOL. PAGO 20150528-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	378	.	2,700.00	0.00	.
29	D - 382	SOL. PAGO 20150528-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	382	.	2,025.78	0.00	.
12	D - 62	SOL. PAGO 20150423-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	62	.	1,793.84	0.00	.
13	D - 90	SOL. PAGO 20150506-35 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	90	.	11,817.00	0.00	.
13	D - 97	SOL. PAGO 20150506-43 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	.	6,790.87	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				378,000.00	280,032.00	280,032.00	378,000.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	280,032.00	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	280,032.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				297,474.53	650,072.50	548,368.73	399,178.30
06	C - 675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	675	.	0.00	14,000.00	.
06	C - 678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678	.	0.00	283,474.53	.
19	C - 743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	743	.	0.00	25,350.00	.
19	C - 758	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	758	.	0.00	40,107.80	.
21	C - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	794	.	0.00	22,000.00	.
22	C - 818	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	818	.	0.00	16,981.20	.

22	C - 819	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	819	.	0.00	21,239.60	.
28	C - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	896	.	0.00	80,215.60	.
28	C - 898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUCERO JIME	898	.	0.00	45,000.00	.
13	D - 101	SOL. PAGO 20150506-48 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	101	.	22,000.00	0.00	.
13	D - 102	SOL. PAGO 20150506-49 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	102	.	40,107.80	0.00	.
13	D - 104	SOL. PAGO 20150506-53 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	104	.	10,619.80	0.00	.
13	D - 105	SOL. PAGO 20150506-54 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	105	.	8,490.60	0.00	.
21	D - 245	SOL. PAGO 20150518-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	245	.	16,981.20	0.00	.
21	D - 246	SOL. PAGO 20150518-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	246	.	21,239.60	0.00	.
27	D - 322	SOL. PAGO 20150518-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	322	.	80,215.60	0.00	.
27	D - 329	SOL. PAGO 20150506-47 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	329	.	45,000.00	0.00	.
28	D - 350	SOL. PAGO 20150528-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	350	.	16,900.00	0.00	.
28	D - 351	SOL. PAGO 20150528-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	351	.	16,900.00	0.00	.
29	D - 376	SOL. PAGO 20150528-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	376	.	30,094.50	0.00	.
29	D - 377	SOL. PAGO 20150528-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	377	.	32,800.00	0.00	.
29	D - 378	SOL. PAGO 20150528-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	378	.	22,000.00	0.00	.
29	D - 379	SOL. PAGO 20150528-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	379	.	20,226.00	0.00	.
29	D - 380	SOL. PAGO 20150528-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	380	.	20,226.00	0.00	.
29	D - 381	SOL. PAGO 20150528-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	381	.	33,226.00	0.00	.
29	D - 382	SOL. PAGO 20150528-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	382	.	20,226.00	0.00	.
12	D - 62	SOL. PAGO 20150423-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	62	.	25,350.00	0.00	.
13	D - 90	SOL. PAGO 20150506-35 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	90	.	145,469.40	0.00	.
13	D - 97	SOL. PAGO 20150506-43 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	97	.	22,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				48,577.32	47,700.00	35,200.00	61,077.32
21	C - 802	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLVERA VARGAS M	802	.	0.00	12,500.00	.
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	0.00	8,400.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	0.00	14,300.00	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	8,400.00	0.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	14,300.00	0.00	.
28	D - 352	SOL. PAGO 20150528-15 GASTOS FUNERARIOS BUSTOS GON	352	.	12,500.00	0.00	.
12	D - 79	SOL. PAGO 20150512-7 GASTOS FUNERARIOS OLVERA VARG	79	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	663.10	0.00	663.10
26	D - 277	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	277	.	663.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				148,940.00	0.00	0.00	148,940.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	3,137.87	0.00	3,137.87
26	D - 277	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	277	.	3,137.87	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				9,803.25	105,301.55	0.00	115,104.80
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	36,301.55	0.00	.

29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	69,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
29	D - 416	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 2DA. ENTREGA D	416	.	252,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	115,800.00	0.00	115,800.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	115,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	286.94	154.99	131.95
08	C - 690	REEMBOLSO DE GASTOS	690	.	0.00	154.99	.
26	D - 277	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	277	.	131.95	0.00	.
07	D - 32	REEMBOLSO DE GASTOS (PRESIDENCIA)	32	.	154.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	94,015.00	94,015.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	94,015.00	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	94,015.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	5,554.00	2,054.00	3,500.00
08	C - 690	REEMBOLSO DE GASTOS	690	.	0.00	2,054.00	.
26	D - 277	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	277	.	3,500.00	0.00	.
07	D - 32	REEMBOLSO DE GASTOS (PRESIDENCIA)	32	.	2,054.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
20	C - 776	UN SONIDO PARA 200 PERSONAS Y 5 MICROFONOS INALAMB	776	.	0.00	5,162.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	16,481.52	11,243.02	5,238.50
08	C - 690	REEMBOLSO DE GASTOS	690	.	0.00	11,243.02	.
26	D - 277	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	277	.	5,238.50	0.00	.
07	D - 32	REEMBOLSO DE GASTOS (PRESIDENCIA)	32	.	11,243.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	2,178.10	134.00	2,044.10
08	C - 690	REEMBOLSO DE GASTOS	690	.	0.00	134.00	.
26	D - 277	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	277	.	2,044.10	0.00	.
07	D - 32	REEMBOLSO DE GASTOS (PRESIDENCIA)	32	.	134.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
20	C - 779	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	779	.	0.00	7,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				161,614.18	82,278.00	243,892.18	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	43,878.62	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	35,459.56	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	82,276.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	82,278.00	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	82,278.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				49,596.85	0.00	0.00	49,596.85

SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					13,268,571.44	150,000.00	6,634,285.72	6,784,285.72
20	C - 781	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	781	.	0.00	1,658,571.43	.	.
21	C - 793	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	793	.	0.00	1,658,571.43	.	.
21	C - 795	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	795	.	0.00	1,658,571.43	.	.
21	C - 796	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	796	.	0.00	1,658,571.43	.	.
29	D - 385	EVALUACIÓN MUNICIPAL TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXIC	385	.	150,000.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					5,394.00	0.00	5,394.00	0.00
20	C - 777	UNA LONA DE 10 X 15 MTS, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS	777	.	0.00	5,394.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	4,585.00	0.00	4,585.00
28	D - 339	PAGO DE ENERGIA ELECTRICIA DE LAS OFICINAS UBICADA	339	.	4,585.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO					0.00	19,576.99	19,576.99	0.00
19	C - 753	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	753	.	0.00	19,576.99	.	.
12	D - 65	SOL. PAGO 20150506-26 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	65	.	19,576.99	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	5,084.93	5,084.93	0.00
19	C - 753	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	753	.	0.00	5,084.93	.	.
12	D - 65	SOL. PAGO 20150506-26 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	65	.	5,084.93	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	24,408.00	24,408.00	0.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	24,408.00	.	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	24,408.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					0.00	72,299.20	72,299.20	0.00
19	C - 753	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	753	.	0.00	72,299.20	.	.
12	D - 65	SOL. PAGO 20150506-26 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	65	.	72,299.20	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,199.44	0.00	0.00	1,199.44
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	6,712.75	0.00	6,712.75
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	6,712.75	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	3,150.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	78,090.00	0.00	78,090.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	78,090.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	8,020.00	8,020.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	8,020.00	.	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	8,020.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					28,647.36	9,048.00	37,695.36	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	10,551.36	.	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	9,048.00	.	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	9,048.00	.	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	9,048.00	.	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	9,048.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					285,035.95	0.00	75,833.84	209,202.11
04	C - 653	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	653	.	0.00	18,196.92	.	.
04	C - 655	GASTOS DE DIFUSION RELACIONADOS A LA SINTESIS INFO	655	.	0.00	18,196.92	.	.
18	C - 733	PUBLICACION REALIZADA EN LA EDICIÓN 34 DEL PERIODI	733	.	0.00	19,720.00	.	.
20	C - 774	PUBLICACION REALIZADA EN LA EDICIÓN 35 DEL PERIODI	774	.	0.00	19,720.00	.	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	2,380.00	.	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	2,380.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					5,916.00	1,972.00	7,888.00	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	1,972.00	.	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	1,972.00	.	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	1,972.00	.	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	1,972.00	.	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	1,972.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	6,359.00	6,359.00	0.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	6,359.00	.	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	6,359.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					9,570.00	8,120.00	0.00	17,690.00
28	D - 346	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO "COMUNICACIÓN	346	.	8,120.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	1,488.00	1,488.00	0.00
28	C - 893	SE SOLICITA EL PAGO DE LA ENRGIA ELECTRICA DE LA O	893	.	0.00	1,488.00	.	.
26	D - 295	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA DEL	295	.	1,488.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					20,652.64	0.00	20,652.64	0.00

04	C - 642	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL LIC.	642	.	0.00	3,637.76	.
04	C - 643	VINILONAS PARA LA CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN AL LX	643	.	0.00	357.28	.
04	C - 663	MESA TIPO TABLON PARA LA LUDOTECA AUN COSTADO DEL	663	.	0.00	1,229.60	.
04	C - 666	SILLA TIFANY Y CARPA POR METRO CUADRADO EVENTO NAT	666	.	0.00	10,034.00	.
20	C - 780	MESA TIPO TABLON CON MANTEL PARA EL PROGRAMA DE EN	780	.	0.00	3,074.00	.
20	C - 783	VINILONAS EVENTO PARA PERSONAS VULNERABLES PARA LA	783	.	0.00	2,320.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				60,354.16	0.00	28,943.64	31,410.52
04	C - 649	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	649	.	0.00	25,883.12	.
20	C - 779	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMAZE	779	.	0.00	3,060.52	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				131,798.47	50,081.25	181,879.72	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	41,504.10	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	46,345.48	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	43,948.89	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	50,081.25	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	50,081.25	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	58,207.00	0.00	58,207.00
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	13,207.00	0.00	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	45,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	328,500.00	0.00	328,500.00
29	D - 416	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 2DA. ENTREGA D	416	.	328,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	152,382.00	0.00	152,382.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	152,382.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				49,515.76	6,171.20	49,515.76	6,171.20
04	C - 660	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON, PARA EL EVENTO	660	.	0.00	1,415.20	.
04	C - 662	CARPA, SONIDO, SILLAS Y MESAS JUNTO AL MERCADO FIL	662	.	0.00	27,533.76	.
04	C - 665	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON PARA EVENTO DEL	665	.	0.00	6,646.80	.
20	C - 785	VINILONAS EVENTO DE PROGRAMA DE TARJETAS DE AYUDA	785	.	0.00	9,048.00	.
26	C - 843	COFFE BREAK PARA 120 PERSONAS EN EL AUDITORIO DEL	843	.	0.00	4,872.00	.
26	D - 275	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON CON MANTEL	275	.	6,171.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				170,661.72	0.00	170,661.72	0.00
13	C - 725	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A DEPOSITO,	725	.	0.00	144,020.60	.
13	C - 726	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO, FE	726	.	0.00	26,641.12	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				15,703.07	6,213.59	6,213.59	15,703.07
11	C - 713	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	713	.	0.00	523.73	.
19	C - 744	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	744	.	0.00	2,844.93	.

25	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	826	.	0.00	2,844.93	.
07	D - 17	SOL. PAGO 20150506-21 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	17	.	523.73	0.00	.
12	D - 63	SOL. PAGO 20150506-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63	.	2,844.93	0.00	.
12	D - 78	SOL. PAGO 20150512-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	78	.	2,844.93	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				55,578.18	247,779.76	167,791.18	135,566.76
11	C - 713	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	713	.	0.00	1,680.29	.
19	C - 744	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	744	.	0.00	9,127.49	.
19	C - 754	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	754	.	0.00	14,077.99	.
19	C - 757	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	757	.	0.00	7,447.92	.
19	C - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESTRADA	764	.	0.00	41,347.95	.
22	C - 807	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	807	.	0.00	6,393.97	.
22	C - 809	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	809	.	0.00	6,393.97	.
22	C - 810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	810	.	0.00	6,393.97	.
22	C - 811	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	811	.	0.00	6,393.97	.
22	C - 812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	812	.	0.00	6,393.97	.
22	C - 813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	813	.	0.00	6,393.97	.
22	C - 814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	814	.	0.00	6,393.97	.
22	C - 815	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	815	.	0.00	6,393.97	.
22	C - 816	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	816	.	0.00	6,393.97	.
25	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	826	.	0.00	9,127.49	.
26	C - 834	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ HERNAN	834	.	0.00	3,417.53	.
27	C - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	886	.	0.00	2,563.15	.
28	C - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	895	.	0.00	14,077.99	.
28	C - 899	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	899	.	0.00	7,377.65	.
07	D - 17	SOL. PAGO 20150506-21 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	17	.	1,680.29	0.00	.
20	D - 208	SOL. PAGO 20150513-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	208	.	3,417.53	0.00	.
20	D - 217	SOL. PAGO 20150506-51 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	217	.	6,393.97	0.00	.
21	D - 235	SOL. PAGO 20150515-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235	.	6,393.97	0.00	.
21	D - 236	SOL. PAGO 20150515-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	236	.	6,393.97	0.00	.
21	D - 237	SOL. PAGO 20150515-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	237	.	6,393.97	0.00	.
21	D - 238	SOL. PAGO 20150515-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	238	.	6,393.97	0.00	.
21	D - 239	SOL. PAGO 20150515-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	239	.	6,393.97	0.00	.
21	D - 240	SOL. PAGO 20150515-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	240	.	6,393.97	0.00	.
21	D - 241	SOL. PAGO 20150515-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	241	.	6,393.97	0.00	.
21	D - 242	SOL. PAGO 20150515-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	242	.	6,393.97	0.00	.
21	D - 247	SOL. PAGO 20150518-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	247	.	2,563.15	0.00	.
27	D - 323	SOL. PAGO 20150518-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323	.	14,077.99	0.00	.
27	D - 326	SOL. PAGO 20150506-46 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	326	.	7,377.65	0.00	.
27	D - 328	SOL. PAGO 20150522-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	328	.	65,910.59	0.00	.

12	D - 63	SOL. PAGO 20150506-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63	.	9,127.49	0.00	.
12	D - 72	SOL. PAGO 20150506-37 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	72	.	14,077.99	0.00	.
12	D - 73	SOL. PAGO 20150506-45 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	73	.	7,447.92	0.00	.
12	D - 77	SOL. PAGO 20150512-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	77	.	41,347.95	0.00	.
12	D - 78	SOL. PAGO 20150512-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	78	.	9,127.49	0.00	.
13	D - 93	SOL. PAGO 20150506-39 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	93	.	14,077.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				69,336.12	148,072.68	75,749.39	141,659.41
11	C - 713	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	713	.	0.00	2,700.00	.
19	C - 744	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	744	.	0.00	9,704.11	.
19	C - 754	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	754	.	0.00	10,989.95	.
19	C - 757	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	757	.	0.00	3,599.86	.
19	C - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESTRADA	764	.	0.00	9,106.39	.
22	C - 807	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	807	.	0.00	1,660.77	.
22	C - 809	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	809	.	0.00	1,660.77	.
22	C - 810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	810	.	0.00	1,660.77	.
22	C - 811	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	811	.	0.00	1,660.77	.
22	C - 812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	812	.	0.00	1,660.77	.
22	C - 813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	813	.	0.00	1,660.77	.
22	C - 814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	814	.	0.00	1,660.77	.
22	C - 815	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	815	.	0.00	1,660.77	.
22	C - 816	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	816	.	0.00	1,660.77	.
25	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	826	.	0.00	13,370.78	.
26	C - 834	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ HERNAN	834	.	0.00	347.67	.
27	C - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	886	.	0.00	665.75	.
28	C - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	895	.	0.00	3,656.62	.
28	C - 899	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	899	.	0.00	6,661.33	.
07	D - 17	SOL. PAGO 20150506-21 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	17	.	2,700.00	0.00	.
20	D - 208	SOL. PAGO 20150513-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	208	.	347.67	0.00	.
20	D - 217	SOL. PAGO 20150506-51 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	217	.	1,660.77	0.00	.
21	D - 235	SOL. PAGO 20150515-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235	.	1,660.77	0.00	.
21	D - 236	SOL. PAGO 20150515-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	236	.	1,660.77	0.00	.
21	D - 237	SOL. PAGO 20150515-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	237	.	1,660.77	0.00	.
21	D - 238	SOL. PAGO 20150515-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	238	.	1,660.77	0.00	.
21	D - 239	SOL. PAGO 20150515-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	239	.	1,660.77	0.00	.
21	D - 240	SOL. PAGO 20150515-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	240	.	1,660.77	0.00	.
21	D - 241	SOL. PAGO 20150515-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	241	.	1,660.77	0.00	.
21	D - 242	SOL. PAGO 20150515-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	242	.	1,660.77	0.00	.
21	D - 247	SOL. PAGO 20150518-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	247	.	665.75	0.00	.
27	D - 323	SOL. PAGO 20150518-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323	.	3,656.62	0.00	.

27	D - 326	SOL. PAGO 20150506-46 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	326	.	6,661.33	0.00	.
27	D - 328	SOL. PAGO 20150522-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	328	.	68,666.67	0.00	.
12	D - 63	SOL. PAGO 20150506-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	63	.	9,704.11	0.00	.
12	D - 72	SOL. PAGO 20150506-37 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	72	.	10,989.95	0.00	.
12	D - 73	SOL. PAGO 20150506-45 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	73	.	3,599.86	0.00	.
12	D - 77	SOL. PAGO 20150512-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	77	.	9,106.39	0.00	.
12	D - 78	SOL. PAGO 20150512-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	78	.	13,370.78	0.00	.
13	D - 93	SOL. PAGO 20150506-39 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	93	.	3,656.62	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				243,540.00	71,047.00	71,047.00	243,540.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	71,047.00	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	71,047.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	745,858.00	398,893.00	346,965.00
19	C - 754	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	754	.	0.00	60,000.00	.
19	C - 757	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	757	.	0.00	20,626.00	.
22	C - 807	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	807	.	0.00	21,504.60	.
22	C - 809	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	809	.	0.00	20,226.00	.
22	C - 810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	810	.	0.00	20,226.00	.
22	C - 811	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	811	.	0.00	20,226.00	.
22	C - 812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	812	.	0.00	20,226.00	.
22	C - 813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	813	.	0.00	20,226.00	.
22	C - 814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	814	.	0.00	20,226.00	.
22	C - 815	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	815	.	0.00	20,226.00	.
22	C - 816	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	816	.	0.00	20,226.00	.
27	C - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	886	.	0.00	15,674.80	.
28	C - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	895	.	0.00	75,930.00	.
28	C - 899	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	899	.	0.00	43,349.60	.
20	D - 217	SOL. PAGO 20150506-51 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	217	.	21,504.60	0.00	.
21	D - 235	SOL. PAGO 20150515-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235	.	20,226.00	0.00	.
21	D - 236	SOL. PAGO 20150515-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	236	.	20,226.00	0.00	.
21	D - 237	SOL. PAGO 20150515-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	237	.	20,226.00	0.00	.
21	D - 238	SOL. PAGO 20150515-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	238	.	20,226.00	0.00	.
21	D - 239	SOL. PAGO 20150515-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	239	.	20,226.00	0.00	.
21	D - 240	SOL. PAGO 20150515-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	240	.	20,226.00	0.00	.
21	D - 241	SOL. PAGO 20150515-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	241	.	20,226.00	0.00	.
21	D - 242	SOL. PAGO 20150515-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	242	.	20,226.00	0.00	.
21	D - 247	SOL. PAGO 20150518-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	247	.	15,674.80	0.00	.
27	D - 323	SOL. PAGO 20150518-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323	.	75,930.00	0.00	.
27	D - 326	SOL. PAGO 20150506-46 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	326	.	43,349.60	0.00	.
27	D - 328	SOL. PAGO 20150522-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	328	.	309,000.00	0.00	.

12	D - 72	SOL. PAGO 20150506-37 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	72	.	60,000.00	0.00	.
12	D - 73	SOL. PAGO 20150506-45 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	73	.	20,626.00	0.00	.
13	D - 93	SOL. PAGO 20150506-39 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	93	.	37,965.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				67,168.64	27,600.00	27,600.00	67,168.64
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	0.00	14,400.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	0.00	13,200.00	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	14,400.00	0.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	13,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,287.88	0.00	1,033.57	254.31
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	0.00	1,033.57	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN				145.68	0.00	145.68	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	0.00	145.68	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				133.00	0.00	133.00	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	0.00	133.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE				772.00	0.00	772.00	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	0.00	772.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				169.00	0.00	169.00	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	0.00	169.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				1,650.72	0.00	1,650.72	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	0.00	1,650.72	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				17,709.43	0.00	0.00	17,709.43
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				313.20	0.00	313.20	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	0.00	313.20	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	52,880.00	52,880.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	52,880.00	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	52,880.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				4,271.00	0.00	4,271.00	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	0.00	4,271.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				138,455.28	116,667.00	138,455.28	116,667.00
04	C - 639	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE NUESTRA CARTA MAGNA	639	.	0.00	6,228.04	.
04	C - 640	VINILONAS EVENTO DEL 24 DE FEBRERO EN LA PLAZA CIV	640	.	0.00	5,537.84	.
04	C - 641	VINILONAS PARA EVENTO DEL 27 DE FEBRERO CON LA PAR	641	.	0.00	15,776.00	.
04	C - 647	BANDERAS PARA EVENTO DEL 24 DE FEBRERO SEGUN FACTU	647	.	0.00	84,320.40	.
04	C - 661	CARPA Y SILLA TIFANY PARA EVENTO DE NUESTRA CARTA	661	.	0.00	14,413.00	.
04	C - 664	CARPA POR METRO CUADRADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA	664	.	0.00	12,180.00	.
26	D - 274	MESA TIPO TABLON CON MANTEL	274	.	1,537.00	0.00	.

28	D - 344	SONIDO ESPECIAL Y TEMPLETE	344	.	113,912.00	0.00	.
28	D - 345	COFFE BREAK EL 7 DE MAYO EN EL SALON DE CABILDO	345	.	1,218.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				52,464.48	0.00	21,552.48	30,912.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	0.00	21,552.48	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				273.00	0.00	28.00	245.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	0.00	28.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				0.00	19,401.00	0.00	19,401.00
29	D - 419	CINTAS FILM Y DE LAMINACION Y TARJETAS PARA CREDEN	419	.	19,401.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				397,010.00	0.00	0.00	397,010.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				197,316.00	29,185.60	21,924.00	204,577.60
04	C - 651	NESESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	651	.	0.00	21,924.00	.
20	D - 221	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE IMPRESORA	221	.	29,185.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00	77,199.16	0.00	77,199.16
29	D - 421	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA DE	421	.	77,199.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN				124,570.88	0.00	124,570.88	0.00
04	C - 652	NECESARIO PARA EL PAGO DEL OCTAVO TRIMESTRE DE LA	652	.	0.00	124,570.88	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,592.49	0.00	0.00	6,592.49
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				125,000.07	0.00	0.00	125,000.07
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES				346,840.00	0.00	0.00	346,840.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN				244,992.00	0.00	0.00	244,992.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				0.00	11,737.53	11,737.53	0.00
19	C - 765	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CASTRO LONGORIA	765	.	0.00	8,320.00	.
21	C - 791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA DIAZ G	791	.	0.00	3,417.53	.
07	D - 22	SOL. PAGO 20150506-27 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	22	.	3,417.53	0.00	.
12	D - 71	SOL. PAGO 20150506-33 PRIMA DE JUBILACION CASTRO L	71	.	8,320.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	12,360.34	12,360.34	0.00
19	C - 765	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CASTRO LONGORIA	765	.	0.00	10,122.67	.
21	C - 791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA DIAZ G	791	.	0.00	2,237.67	.
07	D - 22	SOL. PAGO 20150506-27 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	22	.	2,237.67	0.00	.
12	D - 71	SOL. PAGO 20150506-33 PRIMA DE JUBILACION CASTRO L	71	.	10,122.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	44,701.00	44,701.00	0.00

11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	44,701.00	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	44,701.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	80,986.61	80,986.61	0.00
19	C - 750	FINIQUÍTO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ RE	750	.	0.00	80,986.61	.
12	D - 69	SOL. PAGO 20150506-31 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	69	.	80,986.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	569,400.00	569,400.00	0.00
19	C - 765	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CASTRO LONGORIA	765	.	0.00	569,400.00	.
12	D - 71	SOL. PAGO 20150506-33 PRIMA DE JUBILACION CASTRO L	71	.	569,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES				0.00	86,862.00	31,500.00	55,362.00
27	C - 887	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	887	.	0.00	31,500.00	.
26	D - 284	SOL. PAGO 20150522-9 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADES	284	.	31,500.00	0.00	.
29	D - 364	SOL. PAGO 20150526-7 PAGO A SUTEYM BECAS 3ER BIMES	364	.	55,362.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				131,338.68	100,000.00	100,000.00	131,338.68
19	C - 772	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJE DEL MES	772	.	0.00	15,000.00	.
19	C - 773	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	773	.	0.00	33,000.00	.
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	0.00	12,000.00	.
27	C - 885	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA NAVARRETE	885	.	0.00	12,500.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	0.00	27,500.00	.
20	D - 205	SOL. PAGO 20150514-1 GASTOS FUNERARIOS GARCIA NAVA	205	.	12,500.00	0.00	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	12,000.00	0.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	27,500.00	0.00	.
12	D - 80	SOL. PAGO 20150512-10 PAGO A SUTEYM ARBITRAJE MAYO	80	.	15,000.00	0.00	.
12	D - 81	SOL. PAGO 20150512-11 PAGO A SUTEYM APOYO LOGÍSITI	81	.	33,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				0.00	894.42	894.42	0.00
19	C - 765	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CASTRO LONGORIA	765	.	0.00	894.42	.
12	D - 71	SOL. PAGO 20150506-33 PRIMA DE JUBILACION CASTRO L	71	.	894.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA				152,412.00	0.00	0.00	152,412.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				20,436.42	66,892.81	0.00	87,329.23
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	31,892.81	0.00	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	35,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	982,800.37	0.00	982,800.37
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	982,800.37	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	94,801.48	0.00	94,801.48
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	94,801.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	1,022,515.24	0.00	1,022,515.24
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	626,948.16	0.00	.
29	D - 418	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 20 DE NOVIEM	418	.	395,567.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	63,789.32	0.00	63,789.32

29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	63,789.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	5,344.00	5,344.00	0.00
18	C - 741	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A	741	.	0.00	5,344.00	.
12	D - 57	PAGO DEL SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A	57	.	5,344.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	163,800.00	163,800.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	163,800.00	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	163,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	16,938.84	16,938.84	0.00
08	C - 704	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	704	.	0.00	16,938.84	.
06	D - 7	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNAOS AL CUERPO E	7	.	16,938.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				83,360.52	0.00	0.00	83,360.52
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				102,783.28	26,429.21	129,212.49	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	34,034.86	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	23,378.87	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	45,369.55	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	26,429.21	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	26,429.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				31,913,832.44	0.00	4,899,430.52	27,014,401.92
04	C - 658	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	658	.	0.00	4,899,430.52	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				207,696.85	0.00	0.00	207,696.85
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3,386.30	82.22	0.00	3,468.52
29	D - 375	SOL. PAGO 20150528-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	375	.	82.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO				16,144.49	17,994.72	18,091.77	16,047.44
07	C - 682	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	682	.	0.00	5,280.11	.
19	C - 752	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN COR	752	.	0.00	8,431.61	.
21	C - 801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MURO CONT	801	.	0.00	4,380.05	.
29	D - 375	SOL. PAGO 20150528-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	375	.	5,183.06	0.00	.
08	D - 39	SOL. PAGO 20150508-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	.	4,380.05	0.00	.
12	D - 64	SOL. PAGO 20150506-22 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	64	.	8,431.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				59,646.03	9,055.77	12,824.96	55,876.84
07	C - 682	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	682	.	0.00	5,324.11	.
19	C - 752	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN COR	752	.	0.00	5,187.63	.
21	C - 801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MURO CONT	801	.	0.00	2,313.22	.
29	D - 375	SOL. PAGO 20150528-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	375	.	1,554.92	0.00	.
08	D - 39	SOL. PAGO 20150508-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	.	2,313.22	0.00	.

12	D - 64	SOL. PAGO 20150506-22 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	64	.	5,187.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	30,012.00	30,012.00	0.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	30,012.00	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	30,012.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				59,972.00	40,400.00	40,400.00	59,972.00
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	0.00	22,800.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	0.00	17,600.00	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	22,800.00	0.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	17,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA				288.82	0.00	288.82	0.00
07	C - 682	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	682	.	0.00	288.82	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				897.07	0.00	897.07	0.00
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	0.00	897.07	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				163.61	0.00	163.61	0.00
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	0.00	163.61	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				31,831.81	62,909.59	0.00	94,741.40
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	27,509.59	0.00	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	35,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	333,000.00	0.00	333,000.00
29	D - 416	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 2DA. ENTREGA D	416	.	254,860.88	0.00	.
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	78,139.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	140,250.00	0.00	140,250.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	140,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	156,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	0.00	1,136.80	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				129.00	0.00	129.00	0.00
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	0.00	129.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3121 000 GAS				1,937.20	0.00	1,937.20	0.00
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	0.00	1,937.20	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	39,700.00	39,700.00	0.00

25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	39,700.00	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	39,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				37,000.00	0.00	14,358.96	22,641.04
04	C - 649	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	649	.	0.00	4,358.96	.
20	C - 779	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	779	.	0.00	10,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				143,056.08	0.00	143,056.08	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	88,280.65	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	54,775.43	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				1,995.20	0.00	1,995.20	0.00
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	0.00	1,995.20	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				155,707.72	0.00	0.00	155,707.72
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				1,079.00	0.00	1,079.00	0.00
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	0.00	1,079.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,796.36	2,400.00	2,400.00	7,796.36
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	0.00	2,400.00	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	2,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				21,311.45	32,475.00	0.00	53,786.45
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	7,475.00	0.00	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	25,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	45,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	81,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	1,860.00	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	1,860.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				17,748.00	5,916.00	23,664.00	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	5,916.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	5,916.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	5,916.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	5,916.00	.

07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	5,916.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,171.20	0.00	0.00	2,171.20
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				37,800.00	27,874.00	27,874.00	37,800.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	27,874.00	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	27,874.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				16,792.16	5,600.00	5,600.00	16,792.16
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	0.00	1,200.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	0.00	4,400.00	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	1,200.00	0.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	4,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				7,246.38	15,000.00	0.00	22,246.38
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	81,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	36,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	18,200.00	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	18,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				17,825.81	5,593.75	23,419.56	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	5,808.35	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	4,926.52	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	7,090.94	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	5,593.75	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	5,593.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				578,840.00	0.00	0.00	578,840.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				39,442.22	0.00	0.00	39,442.22
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	3,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	31,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	30,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	13,958.60	13,958.60	0.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	13,958.60	.	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	13,958.60	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,797.76	4,400.00	4,400.00	4,797.76
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	0.00	4,400.00	.	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	4,400.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,569.10	0.00	0.00	3,569.10
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	10,200.00	.	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	10,200.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					5,445.97	1,938.13	7,384.10	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	2,013.76	.	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	1,016.39	.	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	2,415.82	.	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	1,938.13	.	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	1,938.13	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO					0.00	17,343.67	11,054.03	6,289.64
19	C - 751	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CRUZ RANGEL GRA	751	.	0.00	8,320.00	.	.
21	C - 800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	800	.	0.00	2,734.03	.	.
29	D - 370	SOL. PAGO 20150520-2 PRIMA DE JUBILACION TELLES GO	370	.	6,289.64	0.00	.	.
12	D - 70	SOL. PAGO 20150506-32 PRIMA DE JUBILACION CRUZ RAN	70	.	8,320.00	0.00	.	.
12	D - 76	SOL. PAGO 20150507-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	76	.	2,734.03	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	11,944.92	6,028.00	5,916.92
19	C - 751	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CRUZ RANGEL GRA	751	.	0.00	3,328.00	.	.
21	C - 800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	800	.	0.00	2,700.00	.	.
29	D - 370	SOL. PAGO 20150520-2 PRIMA DE JUBILACION TELLES GO	370	.	5,916.92	0.00	.	.
12	D - 70	SOL. PAGO 20150506-32 PRIMA DE JUBILACION CRUZ RAN	70	.	3,328.00	0.00	.	.
12	D - 76	SOL. PAGO 20150507-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	76	.	2,700.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					576,720.00	28,760.00	28,760.00	576,720.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	28,760.00	.	.

07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	28,760.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	9,675.00	9,675.00	0.00
21	C - 800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	800	.	0.00	9,675.00	.
12	D - 76	SOL. PAGO 20150507-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	76	.	9,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	242,326.00	0.00	242,326.00
29	D - 370	SOL. PAGO 20150520-2 PRIMA DE JUBILACION TELLES GO	370	.	242,326.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				352,353.00	82,300.00	107,300.00	327,353.00
06	C - 681	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MORENO PINALES VE	681	.	0.00	12,500.00	.
08	C - 692	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. TORRES AGUILAR TE	692	.	0.00	12,500.00	.
11	C - 709	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CABRERA LARIOS PE	709	.	0.00	12,500.00	.
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	0.00	27,600.00	.
27	C - 884	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ HERNAND	884	.	0.00	12,500.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	0.00	29,700.00	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	27,600.00	0.00	.
21	D - 249	SOL. PAGO 20150520-4 GASTOS FUNERARIOS SANCHEZ AYA	249	.	12,500.00	0.00	.
21	D - 250	SOL. PAGO 20150520-5 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ H	250	.	12,500.00	0.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	29,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA				0.00	913.77	708.14	205.63
19	C - 751	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CRUZ RANGEL GRA	751	.	0.00	708.14	.
29	D - 370	SOL. PAGO 20150520-2 PRIMA DE JUBILACION TELLES GO	370	.	205.63	0.00	.
12	D - 70	SOL. PAGO 20150506-32 PRIMA DE JUBILACION CRUZ RAN	70	.	708.14	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				250,000.00	0.00	98,344.80	151,655.20
27	C - 844	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENMIENT	844	.	0.00	98,344.80	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				206,452.70	0.00	0.00	206,452.70
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00	4,521,272.26	4,521,272.26	0.00
25	C - 824	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	824	.	0.00	4,521,272.26	.
15	D - 171	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	171	.	4,521,272.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	1,378,596.14	0.00	1,378,596.14
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	1,078,596.14	0.00	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	300,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	1,423,312.00	0.00	1,423,312.00
29	D - 416	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 2DA. ENTREGA D	416	.	1,423,312.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	1,291,129.60	0.00	1,291,129.60
29	D - 416	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 2DA. ENTREGA D	416	.	91,129.60	0.00	.

29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	1,200,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	840,000.00	0.00	840,000.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	840,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	51,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,864.60	0.00	0.00	5,864.60
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				9,372.00	0.00	0.00	9,372.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				36,474.84	15,456.54	51,931.38	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	10,576.88	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	13,897.96	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	12,000.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	15,456.54	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	15,456.54	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				421,942.22	0.00	0.00	421,942.22
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				0.00	1,298,000.00	0.00	1,298,000.00
29	D - 367	236000 MANOJOS DE VARA DE PERLILLA PARA LA DIRECCI	505	.	1,298,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				32,631.60	0.00	0.00	32,631.60
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				391,111.40	0.00	0.00	391,111.40
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				497,800.00	0.00	0.00	497,800.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	9,781.66	9,781.66	0.00
22	C - 808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	808	.	0.00	4,430.30	.
22	C - 817	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	817	.	0.00	5,351.36	.
21	D - 231	SOL. PAGO 20150507-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231	.	4,430.30	0.00	.
21	D - 243	SOL. PAGO 20150515-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	243	.	5,351.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO				0.00	39,807.94	39,807.94	0.00
22	C - 808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	808	.	0.00	22,635.89	.
22	C - 817	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	817	.	0.00	17,172.05	.
21	D - 231	SOL. PAGO 20150507-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231	.	22,635.89	0.00	.
21	D - 243	SOL. PAGO 20150515-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	243	.	17,172.05	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	27,339.73	27,339.73	0.00

22	C - 808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	808	.	0.00	15,546.12	.
22	C - 817	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	817	.	0.00	11,793.61	.
21	D - 231	SOL. PAGO 20150507-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231	.	15,546.12	0.00	.
21	D - 243	SOL. PAGO 20150515-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	243	.	11,793.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				23,760.00	21,975.70	21,975.70	23,760.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	21,975.70	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	21,975.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	117,513.60	117,513.60	0.00
22	C - 808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	808	.	0.00	64,000.00	.
22	C - 817	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	817	.	0.00	53,513.60	.
21	D - 231	SOL. PAGO 20150507-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231	.	64,000.00	0.00	.
21	D - 243	SOL. PAGO 20150515-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	243	.	53,513.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,598.32	0.00	0.00	3,598.32
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,074.40	150.00	0.00	5,224.40
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	18,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	1,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	11,300.00	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	11,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				18,012.86	3,714.78	21,727.64	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	7,993.56	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	5,319.30	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	4,700.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	3,714.78	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	3,714.78	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				254,272.00	0.00	34,800.00	219,472.00
04	C - 645	COMIDA PARA EVENTO CON GOBIERNO DEL ESTADO SEGUN F	645	.	0.00	32,480.00	.
08	C - 700	VINILONA PARA INAUGURACION DE OBRA SEGUN FACTURA N	700	.	0.00	2,320.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,967.65	1,800.00	0.00	3,767.65
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	300.00	0.00	.

29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	1,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	18,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	12,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	4,400.00	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	4,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				7,916.00	3,944.00	11,860.00	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	1,972.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	3,944.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	2,000.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	3,944.00	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	3,944.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	13,768.58	13,768.58	0.00
28	C - 894	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	894	.	0.00	13,768.58	.
27	D - 324	SOL. PAGO 20150518-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	324	.	13,768.58	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	5,776.26	5,776.26	0.00
28	C - 894	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	894	.	0.00	5,776.26	.
27	D - 324	SOL. PAGO 20150518-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	324	.	5,776.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	10,240.00	10,240.00	0.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	10,240.00	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	10,240.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
28	C - 894	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	894	.	0.00	44,000.00	.
27	D - 324	SOL. PAGO 20150518-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	324	.	44,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,799.16	1,100.00	1,100.00	1,799.16
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	0.00	1,100.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,180.59	7,578.45	0.00	8,759.04
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	6,328.45	0.00	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	1,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	9,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	6,600.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	2,720.00	.	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	2,720.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					5,916.00	1,972.00	7,888.00	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	1,972.00	.	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	1,972.00	.	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	1,972.00	.	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	1,972.00	.	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	1,972.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,985.40	0.00	0.00	2,985.40
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					112,199.25	0.00	0.00	112,199.25
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	8,475.28	0.00	8,475.28
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	8,475.28	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	15,300.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	7,200.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	19,700.00	.	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	19,700.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,795.52	0.00	0.00	1,795.52
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					7,508.21	1,657.40	9,165.61	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	2,414.89	.	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	2,890.49	.	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	2,202.83	.	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	1,657.40	.	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	1,657.40	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

SUBCUENTA: 092I01153 02030201011101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					48,024.00	116,000.00	1,624.00	162,400.00
08	C - 703	VINILONA PARA PROSCENIO DE 6.40 X 2.10, PARA EL EV	703	.	.	0.00	1,624.00	.
28	D - 340	350 SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE	340	.	.	3,248.00	0.00	.
28	D - 341	2400 BOX LUNCH PARA LA SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE	341	.	.	61,248.00	0.00	.
28	D - 342	SERVICIO DE 21 MICROBUSES PARA LA SEGUNDA SEMANA N	342	.	.	48,720.00	0.00	.
28	D - 343	300 SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE	343	.	.	2,784.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 02030201011101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					38,340.00	36,968.00	36,968.00	38,340.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	.	0.00	36,968.00	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	.	36,968.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					579,396.96	711,243.78	1,290,640.74	0.00
06	C - 676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VITE CAR	676	.	.	0.00	113,491.26	.
06	C - 677	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GUE	677	.	.	0.00	447,544.97	.
06	C - 679	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VAZQUEZ	679	.	.	0.00	18,360.73	.
19	C - 748	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. IBARRA B	748	.	.	0.00	263,698.81	.
25	C - 827	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GUE	827	.	.	0.00	447,544.97	.
20	D - 218	SOL. PAGO 20150512-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	218	.	.	447,544.97	0.00	.
12	D - 67	SOL. PAGO 20150506-29 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	67	.	.	263,698.81	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,799.16	1,100.00	1,100.00	1,799.16
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	.	0.00	1,100.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,442.60	0.00	0.00	2,442.60
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	.	18,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	.	12,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	19,440.00	19,440.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	.	0.00	19,440.00	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	.	19,440.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					23,578.20	8,929.91	32,508.11	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	.	0.00	6,521.29	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	.	0.00	7,856.91	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	.	0.00	9,200.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	.	0.00	8,929.91	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	.	8,929.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					35,500.00	0.00	0.00	35,500.00

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					21,518.00	0.00	11,368.00	10,150.00
20	C - 782	DESAYUNO EJECUTIVO EVENTO PARA CONTRALORES MUNICIP	782	.	.	0.00	11,368.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,019.02	0.00	0.00	2,019.02
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES					53,665.34	584,969.57	604,919.93	33,714.98
07	C - 685	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	685	.	.	0.00	13,022.79	.
08	C - 686	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	686	.	.	0.00	8,076.82	.
08	C - 687	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	687	.	.	0.00	13,064.09	.
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	.	0.00	8,884.00	.
08	C - 689	CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO	689	.	.	0.00	534,927.95	.
13	C - 721	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	721	.	.	0.00	10,617.64	.
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.	.	0.00	5,123.00	.
27	C - 845	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	845	.	.	0.00	11,021.96	.
27	C - 847	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPT	847	.	.	0.00	181.68	.
13	D - 109	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	109	.	.	11,021.96	0.00	.
13	D - 112	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE DERECHOS DE ALUM	112	.	.	181.68	0.00	.
07	D - 12	CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO	12	.	.	534,927.95	0.00	.
21	D - 227	REEMBOLSO DE GASTOS (COORD. DE CAJA GENERAL)	227	.	.	5,123.00	0.00	.
26	D - 279	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	279	.	.	2,718.99	0.00	.
26	D - 281	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	281	.	.	9,109.48	0.00	.
29	D - 359	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	359	.	.	7,439.87	0.00	.
29	D - 360	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO,	360	.	.	3,581.14	0.00	.
29	D - 361	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	361	.	.	10,865.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					2,267,916.00	0.00	755,972.00	1,511,944.00
08	C - 701	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	701	.	.	0.00	566,979.00	.
08	C - 702	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	702	.	.	0.00	188,993.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,370.57	0.00	0.00	1,370.57
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	264.10	0.00	264.10
27	D - 327	SOL. PAGO 20150521-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	327	.	.	264.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO					0.00	112,822.93	109,519.31	3,303.62

11	C - 717	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA G	717	.	0.00	2,563.15	.
19	C - 762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	762	.	0.00	68,350.68	.
19	C - 763	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	763	.	0.00	38,605.48	.
07	D - 23	SOL. PAGO 20150506-56 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	23	.	2,563.15	0.00	.
27	D - 327	SOL. PAGO 20150521-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	327	.	3,303.62	0.00	.
12	D - 74	SOL. PAGO 20150507-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74	.	68,350.68	0.00	.
12	D - 75	SOL. PAGO 20150507-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75	.	38,605.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	115,540.50	114,682.42	858.08
11	C - 717	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA G	717	.	0.00	2,015.75	.
19	C - 762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	762	.	0.00	72,000.00	.
19	C - 763	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	763	.	0.00	40,666.67	.
07	D - 23	SOL. PAGO 20150506-56 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	23	.	2,015.75	0.00	.
27	D - 327	SOL. PAGO 20150521-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	327	.	858.08	0.00	.
12	D - 74	SOL. PAGO 20150507-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74	.	72,000.00	0.00	.
12	D - 75	SOL. PAGO 20150507-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75	.	40,666.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				141,480.00	24,038.30	24,038.30	141,480.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	24,038.30	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	24,038.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				1,281,123.02	1,522,321.18	2,498,099.55	305,344.65
19	C - 749	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL POR FALLECIMIEN	749	.	0.00	31,435.99	.
19	C - 762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	762	.	0.00	216,000.00	.
19	C - 763	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	763	.	0.00	127,714.80	.
27	C - 888	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FERRER	888	.	0.00	841,825.74	.
26	D - 296	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015041	296	.	0.00	1,281,123.02	.
27	D - 298	SOL. PAGO 20150526-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	298	.	841,825.74	0.00	.
29	D - 362	SOL. PAGO 20150526-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	362	.	182,004.90	0.00	.
29	D - 363	SOL. PAGO 20150526-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	363	.	123,339.75	0.00	.
12	D - 68	SOL. PAGO 20150506-30 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	68	.	31,435.99	0.00	.
12	D - 74	SOL. PAGO 20150507-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74	.	216,000.00	0.00	.
12	D - 75	SOL. PAGO 20150507-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75	.	127,714.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				234,022.00	588,380.00	822,402.00	0.00
07	C - 682	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	682	.	0.00	234,022.00	.
19	C - 751	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CRUZ RANGEL GRA	751	.	0.00	588,380.00	.
12	D - 70	SOL. PAGO 20150506-32 PRIMA DE JUBILACION CRUZ RAN	70	.	588,380.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				70,766.96	35,700.00	35,700.00	70,766.96
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	0.00	6,000.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	0.00	29,700.00	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	6,000.00	0.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	29,700.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					2,390.79	2,778.36	4,513.77	655.38
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	.	0.00	1,735.41	.
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.	.	0.00	198.00	.
22	C - 806	REEMBOLSO DE GASTOS	806	.	.	0.00	2,580.36	.
21	D - 226	REEMBOLSO DE GASTOS	226	.	.	2,580.36	0.00	.
21	D - 227	REEMBOLSO DE GASTOS (COORD. DE CAJA GENERAL)	227	.	.	198.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN					11,133.86	1,740.00	1,740.00	11,133.86
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.	.	0.00	1,740.00	.
21	D - 227	REEMBOLSO DE GASTOS (COORD. DE CAJA GENERAL)	227	.	.	1,740.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					150.80	0.00	150.80	0.00
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	.	0.00	150.80	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					59.00	488.01	488.01	59.00
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.	.	0.00	488.01	.
21	D - 227	REEMBOLSO DE GASTOS (COORD. DE CAJA GENERAL)	227	.	.	488.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO					102.01	0.00	0.00	102.01
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					998.24	11,356.63	0.00	12,354.87
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	.	11,356.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	378,900.00	0.00	378,900.00
29	D - 416	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 2DA. ENTREGA D	416	.	.	378,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	.	21,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
22	C - 806	REEMBOLSO DE GASTOS	806	.	.	0.00	1,740.00	.
21	D - 226	REEMBOLSO DE GASTOS	226	.	.	1,740.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					247.64	0.00	247.64	0.00
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	.	0.00	247.64	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	45,480.00	45,480.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	.	0.00	45,480.00	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	.	45,480.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					67,455.86	22,225.37	89,681.23	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	.	0.00	25,982.38	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	.	0.00	17,975.13	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	.	0.00	23,498.35	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	.	0.00	22,225.37	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	.	22,225.37	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO					0.00	29,938,651.00	10,886,782.04	19,051,868.96
20	C - 786	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIV	786	.	.	0.00	8,165,086.53	.
20	C - 787	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIV	787	.	.	0.00	2,721,695.51	.
20	D - 196	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIV	196	.	.	29,938,651.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	235,643.56	235,643.56	0.00
27	C - 846	ANUALIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL SERVICIO D	846	.	.	0.00	235,643.56	.
13	D - 110	ANUALIDAD 2014, SERVICIO DE CALIFICACION CREDITICI	110	.	.	235,643.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					3,646.00	4,680.00	7,084.00	1,242.00
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	.	0.00	2,404.00	.
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.	.	0.00	2,871.00	.
22	C - 806	REEMBOLSO DE GASTOS	806	.	.	0.00	1,809.00	.
21	D - 226	REEMBOLSO DE GASTOS	226	.	.	1,809.00	0.00	.
21	D - 227	REEMBOLSO DE GASTOS (COORD. DE CAJA GENERAL)	227	.	.	2,871.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					0.00	234.99	234.99	0.00
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.	.	0.00	234.99	.
21	D - 227	REEMBOLSO DE GASTOS (COORD. DE CAJA GENERAL)	227	.	.	234.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					4,285.24	10,921.97	10,921.97	4,285.24
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.	.	0.00	1,252.00	.
22	C - 806	REEMBOLSO DE GASTOS	806	.	.	0.00	9,669.97	.
21	D - 226	REEMBOLSO DE GASTOS	226	.	.	9,669.97	0.00	.
21	D - 227	REEMBOLSO DE GASTOS (COORD. DE CAJA GENERAL)	227	.	.	1,252.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	3,386.30	0.00	3,386.30
29	D - 372	SOL. PAGO 20150522-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	.	.	3,386.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	10,864.38	0.00	10,864.38
29	D - 372	SOL. PAGO 20150522-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	.	.	10,864.38	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	68,666.67	0.00	68,666.67
29	D - 372	SOL. PAGO 20150522-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	.	.	68,666.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					86,940.00	15,628.60	15,628.60	86,940.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	.	0.00	15,628.60	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	.	15,628.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					0.00	1,459,282.48	0.00	1,459,282.48
29	D - 371	SOL. PAGO 20150522-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES G	371	.	.	1,150,282.48	0.00	.

29	D - 372	SOL. PAGO 20150522-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	.	309,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				34,783.76	9,200.00	9,200.00	34,783.76
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	0.00	4,800.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	0.00	4,400.00	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	4,800.00	0.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	4,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				20,941.84	55,000.00	0.00	75,941.84
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	55,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	192,600.00	0.00	192,600.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	192,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	25,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	90,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	20,600.00	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	20,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				26,595.52	0.00	0.00	26,595.52
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				21,805.25	6,164.47	27,969.72	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	6,449.60	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	5,864.96	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	9,490.69	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	6,164.47	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	6,164.47	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	1,723,062.00	1,723,062.00	0.00
12	C - 719	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	719	.	0.00	853,882.14	.	
27	C - 855	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	855	.	0.00	869,179.86	.	
26	D - 287	RECUSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESI	287	.	869,179.86	0.00	.	
08	D - 40	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	40	.	853,882.14	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	488,386.00	463,330.00	25,056.00
19	C - 742	RECURSO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍC	742	.	0.00	267,580.00	.	
19	C - 771	RECURSO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5,000 PZA	771	.	0.00	195,750.00	.	
15	D - 176	RECURSO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 AUTOMÓV	176	.	267,580.00	0.00	.	
18	D - 193	RECURSO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5,000 PZA	193	.	195,750.00	0.00	.	
29	D - 411	DESAYUNO PARA EVENTO DENOMINADO PRESEA AL MERITO M	411	.	25,056.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	414.58	0.00	414.58
29	D - 374	SOL. PAGO 20150528-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	374	.	414.58	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	5,658.66	2,164.27	3,494.39
28	C - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	897	.	0.00	2,164.27	.	
13	D - 103	SOL. PAGO 20150506-52 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103	.	2,164.27	0.00	.	
27	D - 321	SOL. PAGO 20150518-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	321	.	2,164.27	0.00	.	
29	D - 374	SOL. PAGO 20150528-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	374	.	1,330.12	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	6,813.11	2,699.48	4,113.63
28	C - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	897	.	0.00	2,699.48	.	
13	D - 103	SOL. PAGO 20150506-52 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103	.	2,699.48	0.00	.	
27	D - 321	SOL. PAGO 20150518-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	321	.	2,699.48	0.00	.	
29	D - 374	SOL. PAGO 20150528-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	374	.	1,414.15	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					86,940.00	10,100.00	10,100.00	86,940.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	10,100.00	.	
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	10,100.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					0.00	38,752.20	25,834.80	12,917.40
28	C - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	897	.	0.00	25,834.80	.	
13	D - 103	SOL. PAGO 20150506-52 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	103	.	12,917.40	0.00	.	
27	D - 321	SOL. PAGO 20150518-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	321	.	25,834.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					48,483.20	26,900.00	39,400.00	35,983.20
21	C - 790	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MORA RODRIGUEZ AN	790	.	0.00	12,500.00	.	
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	0.00	6,000.00	.	
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	0.00	20,900.00	.	
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	6,000.00	0.00	.	

07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	20,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
29	D - 365	VARA DE PERLILLA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CU	365	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				249,492.80	0.00	249,492.80	0.00
20	C - 778	HIPOCLORITO, ALGICIDA, CRISTALAZA, ACIDOZA PARA EL	778	.	0.00	249,492.80	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,790.21	0.00	0.00	4,790.21
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	88,074.00	0.00	88,074.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	88,074.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	4,700.00	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	4,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				11,264.27	1,967.82	13,232.09	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	1,969.68	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	3,991.33	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	5,303.26	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	1,967.82	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	1,967.82	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				167,852.00	0.00	167,852.00	0.00
20	C - 784	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE LA ALBERCA	784	.	0.00	167,852.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	16,936.00	0.00	16,936.00
26	D - 272	VINILONAS	272	.	5,800.00	0.00	.
26	D - 273	SILLA PLEGABLE	273	.	11,136.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				31,294.00	0.00	0.00	31,294.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	140,157.29	140,157.29	0.00
12	C - 719	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	719	.	0.00	79,043.00	.
27	C - 855	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	855	.	0.00	61,114.29	.
26	D - 287	RECUSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESI	287	.	61,114.29	0.00	.
08	D - 40	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	40	.	79,043.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	418.68	418.68	0.00
25	C - 832	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ CON	832	.	0.00	418.68	.
20	D - 206	SOL. PAGO 20150513-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	206	.	418.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO				0.00	1,343.28	1,343.28	0.00
25	C - 832	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ CON	832	.	0.00	1,343.28	.

20	D - 206	SOL. PAGO 20150513-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	206	.	1,343.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	348.90	348.90	0.00
25	C - 832	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ CON	832	.	0.00	348.90	.
20	D - 206	SOL. PAGO 20150513-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	206	.	348.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				129,060.00	12,920.80	12,920.80	129,060.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	12,920.80	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	12,920.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				49,776.76	24,700.00	24,700.00	49,776.76
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	0.00	6,000.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	0.00	18,700.00	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20150513-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	207	.	6,000.00	0.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	18,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,196.40	5,575.00	0.00	7,771.40
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	5,575.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	189,900.00	0.00	189,900.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	189,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	117,600.00	0.00	117,600.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	117,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	75,822.00	75,420.00	402.00
08	C - 691	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONCEPTO DE C	691	.	0.00	12,559.00	.
18	C - 734	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	734	.	0.00	116.00	.
18	C - 735	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	735	.	0.00	989.00	.
26	C - 839	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	839	.	0.00	6,302.00	.
26	C - 840	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	840	.	0.00	5,074.00	.
26	C - 841	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	841	.	0.00	71.00	.
27	C - 877	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	877	.	0.00	1,099.00	.
27	C - 878	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR PAGO POR CONCEP	878	.	0.00	349.00	.
27	C - 879	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	879	.	0.00	48,615.00	.
27	C - 880	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	880	.	0.00	246.00	.
20	D - 204	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	204	.	11,447.00	0.00	.
26	D - 285	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	285	.	50,711.00	0.00	.
12	D - 58	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	58	.	989.00	0.00	.
12	D - 59	recursos necesarios para solventar el consumo de e	59	.	116.00	0.00	.
06	D - 8	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPT	8	.	12,559.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	3,859.00	3,859.00	0.00
26	C - 838	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA	838	.	0.00	3,859.00	.
20	D - 220	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	220	.	3,859.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	10,800.00	.

20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	10,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				21,726.81	7,856.22	29,583.03	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	7,268.79	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	8,558.02	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	5,900.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	7,856.22	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	7,856.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	126,492.58	126,492.58	0.00
12	C - 719	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	719	.	0.00	63,246.29	.
27	C - 855	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	855	.	0.00	63,246.29	.
26	D - 287	RECUSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESI	287	.	63,246.29	0.00	.
08	D - 40	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	40	.	63,246.29	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				136,996.93	30,160.00	0.00	167,156.93
29	D - 420	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS DEL CENTRO MUNICIPA	420	.	30,160.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				54,462.00	0.00	0.00	54,462.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				19,488.00	232,000.00	251,488.00	0.00
04	C - 646	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL ARTE E	646	.	0.00	19,488.00	.
08	C - 695	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO PARA CUB	695	.	0.00	232,000.00	.
07	D - 9	RECURSO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	9	.	232,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				558,632.74	0.00	0.00	558,632.74
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				54,958.50	0.00	0.00	54,958.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	199,999.95	0.00	199,999.95
29	D - 422	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPO	422	.	199,999.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				329,849.29	119,932.40	449,781.69	0.00
28	C - 890	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO "URGENTE", NECES	890	.	0.00	249,906.92	.
28	C - 891	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCT	891	.	0.00	79,942.37	.
28	C - 892	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO "URGENTE" PARA L	892	.	0.00	119,932.40	.
20	D - 210	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA	210	.	119,932.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE				24.80	3,805.95	3,830.75	0.00
06	C - 674	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CABRERA CHA	674	.	0.00	24.80	.
11	C - 712	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H	712	.	0.00	1,815.13	.
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	0.00	1,990.82	.

07	D - 16	SOL. PAGO 20150506-20 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16	.	1,815.13	0.00	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20150507-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN MOTA H	230	.	1,990.82	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	45,424.80	45,424.80	0.00
11	C - 712	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H	712	.	0.00	20,188.80	.
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	0.00	25,236.00	.
07	D - 16	SOL. PAGO 20150506-20 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16	.	20,188.80	0.00	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20150507-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN MOTA H	230	.	25,236.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,875.52	8,723.58	3,256.58	7,342.52
06	C - 673	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. DOMINGUEZ CARBAJAL	673	.	0.00	1,005.96	.
06	C - 674	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CABRERA CHA	674	.	0.00	119.35	.
06	C - 680	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	680	.	0.00	750.21	.
11	C - 712	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H	712	.	0.00	1,381.06	.
07	D - 16	SOL. PAGO 20150506-20 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16	.	1,381.06	0.00	.
27	D - 320	SOL. PAGO 20150518-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN TREVIÑ	320	.	1,709.95	0.00	.
28	D - 347	SOL. PAGO 20150528-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	347	.	690.98	0.00	.
29	D - 373	SOL. PAGO 20150526-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	373	.	4,941.59	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO				6,017.28	77,636.17	28,218.14	55,435.31
06	C - 673	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. DOMINGUEZ CARBAJAL	673	.	0.00	3,227.45	.
06	C - 674	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CABRERA CHA	674	.	0.00	382.92	.
06	C - 680	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	680	.	0.00	2,406.91	.
11	C - 712	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H	712	.	0.00	4,430.90	.
11	C - 715	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA M	715	.	0.00	5,743.76	.
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	0.00	9,134.59	.
25	C - 828	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	828	.	0.00	2,891.61	.
07	D - 16	SOL. PAGO 20150506-20 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16	.	4,430.90	0.00	.
07	D - 20	SOL. PAGO 20150506-24 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	20	.	5,743.76	0.00	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20150507-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN MOTA H	230	.	9,134.59	0.00	.
21	D - 232	SOL. PAGO 20150513-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C.	232	.	2,891.61	0.00	.
21	D - 248	SOL. PAGO 20150520-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	248	.	8,448.66	0.00	.
27	D - 300	SOL. PAGO 20150526-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	300	.	7,548.94	0.00	.
27	D - 320	SOL. PAGO 20150518-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN TREVIÑ	320	.	15,066.82	0.00	.
28	D - 347	SOL. PAGO 20150528-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	347	.	2,216.90	0.00	.
28	D - 348	SOL. PAGO 20150528-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN LOPEZ	348	.	6,299.71	0.00	.
29	D - 373	SOL. PAGO 20150526-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	373	.	15,854.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,758.29	17,477.52	12,316.75	6,919.06
06	C - 673	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. DOMINGUEZ CARBAJAL	673	.	0.00	1,133.12	.
06	C - 680	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	680	.	0.00	625.17	.
11	C - 712	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H	712	.	0.00	1,150.88	.
11	C - 715	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA M	715	.	0.00	4,084.93	.

25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	0.00	2,372.62	.
25	C - 828	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	828	.	0.00	2,950.03	.
07	D - 16	SOL. PAGO 20150506-20 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16	.	1,150.88	0.00	.
07	D - 20	SOL. PAGO 20150506-24 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	20	.	4,084.93	0.00	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20150507-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN MOTA H	230	.	2,372.62	0.00	.
21	D - 232	SOL. PAGO 20150513-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C.	232	.	2,950.03	0.00	.
28	D - 347	SOL. PAGO 20150528-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	347	.	2,098.82	0.00	.
28	D - 348	SOL. PAGO 20150528-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN LOPEZ	348	.	4,820.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				735,480.00	16,183.60	16,183.60	735,480.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	16,183.60	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	16,183.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				71,522.97	675,253.39	585,001.54	161,774.82
06	C - 670	FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL C. VIL	670	.	0.00	16,798.00	.
06	C - 671	FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL C. CAM	671	.	0.00	16,798.00	.
06	C - 672	FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE LA C. B	672	.	0.00	16,798.00	.
06	C - 673	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. DOMINGUEZ CARBAJAL	673	.	0.00	21,128.97	.
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	0.00	22,396.71	.
25	C - 828	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	828	.	0.00	13,707.00	.
25	C - 831	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HER	831	.	0.00	477,374.86	.
20	D - 223	SOL. PAGO 20150513-4 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	223	.	477,374.86	0.00	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20150507-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN MOTA H	230	.	22,396.71	0.00	.
21	D - 232	SOL. PAGO 20150513-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C.	232	.	13,707.00	0.00	.
27	D - 320	SOL. PAGO 20150518-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN TREVIÑ	320	.	22,396.71	0.00	.
27	D - 325	SOL. PAGO 20150520-3 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	325	.	116,981.40	0.00	.
28	D - 348	SOL. PAGO 20150528-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN LOPEZ	348	.	22,396.71	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,997.20	0.00	0.00	5,997.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,840.00	876,769.80	0.00	879,609.80
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	651,374.80	0.00	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	225,395.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	7,672.00	7,672.00	0.00
25	C - 820	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	820	.	0.00	3,981.00	.
26	C - 835	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	835	.	0.00	2,892.00	.
26	C - 836	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	836	.	0.00	736.00	.
22	C - 837	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	837	.	0.00	63.00	.
20	D - 211	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTA	211	.	7,672.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	5,250.00	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	5,250.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	2,710.21	2,710.21	0.00
08	C - 704	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	704	.	0.00	2,710.21	.	.
06	D - 7	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNAOS AL CUERPO E	7	.	2,710.21	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					13,560.52	0.00	0.00	13,560.52
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					59,417.75	19,563.17	78,980.92	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	20,046.19	.	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	18,537.50	.	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	20,834.06	.	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	19,563.17	.	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	19,563.17	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS					10,682,466.00	0.00	4,272,986.20	6,409,479.80
04	C - 654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	654	.	0.00	1,068,246.55	.	.
04	C - 656	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	656	.	0.00	1,068,246.55	.	.
04	C - 657	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	657	.	0.00	1,068,246.55	.	.
04	C - 659	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	659	.	0.00	1,068,246.55	.	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,132,932.04	7,745.00	0.00	1,140,677.04
11	D - 41	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE DEDUCIBLE D	41	.	7,745.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
25	C - 822	PAGO POR CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN EN CONTROL Y CO	822	.	0.00	2,500,000.00	.	.
15	D - 152	PAGO POR CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN EN CONTROL Y CO	152	.	2,500,000.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	3,694.74	3,694.74	0.00
21	C - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M	792	.	0.00	1,184.34	.	.
25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.	0.00	1,255.20	.	.
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.	0.00	1,255.20	.	.
21	D - 233	SOL. PAGO 20150513-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	233	.	1,255.20	0.00	.	.
21	D - 234	SOL. PAGO 20150513-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	234	.	1,255.20	0.00	.	.
12	D - 66	SOL. PAGO 20150506-28 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	66	.	1,184.34	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	8,412.00	8,412.00	0.00
25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.	0.00	4,206.00	.	.
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.	0.00	4,206.00	.	.
21	D - 233	SOL. PAGO 20150513-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	233	.	4,206.00	0.00	.	.
21	D - 234	SOL. PAGO 20150513-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	234	.	4,206.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	2,124.14	2,124.14	0.00
21	C - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M	792	.	0.00	872.00	.	.
25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.	0.00	626.07	.	.
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.	0.00	626.07	.	.
21	D - 233	SOL. PAGO 20150513-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	233	.	626.07	0.00	.	.
21	D - 234	SOL. PAGO 20150513-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	234	.	626.07	0.00	.	.

12	D - 66	SOL. PAGO 20150506-28 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	66	.	872.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	6,814.94	6,814.94	0.00
21	C - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M	792	.	0.00	2,797.66	.
25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.	0.00	2,008.64	.
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.	0.00	2,008.64	.
21	D - 233	SOL. PAGO 20150513-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	233	.	2,008.64	0.00	.
21	D - 234	SOL. PAGO 20150513-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	234	.	2,008.64	0.00	.
12	D - 66	SOL. PAGO 20150506-28 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	66	.	2,797.66	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	3,046.12	3,046.12	0.00
25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.	0.00	1,523.06	.
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.	0.00	1,523.06	.
21	D - 233	SOL. PAGO 20150513-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	233	.	1,523.06	0.00	.
21	D - 234	SOL. PAGO 20150513-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	234	.	1,523.06	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				108,000.00	3,742.90	3,742.90	108,000.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	3,742.90	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	3,742.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,997.20	21,100.00	1,100.00	25,997.20
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	0.00	1,100.00	.
21	D - 244	SOL. PAGO 20150518-1 GASTOS FUNERARIOS HATADI REYE	244	.	20,000.00	0.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20150506-60 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	27	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				19,942.99	0.00	0.00	19,942.99
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	185,725.00	0.00	185,725.00
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	105,870.00	0.00	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	79,855.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
29	D - 417	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA. ENTREGA DE R	417	.	45,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
29	D - 415	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO. DE MAYO	415	.	24,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	4,200.62	4,200.62	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	4,200.62	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	4,200.62	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,480.00	0.00	0.00	7,480.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				13,800.00	5,916.00	19,716.00	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	3,944.00	.

08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	5,916.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	3,940.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	5,916.00	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	5,916.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				442,450.00	0.00	0.00	442,450.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	76,645.00	45,992.00	30,653.00
12	C - 718	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL	718	.	0.00	3,275.00	.
25	C - 821	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	821	.	0.00	42,717.00	.
20	D - 209	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	209	.	42,717.00	0.00	.
07	D - 29	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE ZONA	29	.	30,653.00	0.00	.
11	D - 42	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE PROTE	42	.	3,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	14,634.00	14,634.00	0.00
26	C - 842	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	842	.	0.00	14,634.00	.
20	D - 219	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	219	.	14,634.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				583.86	0.00	583.86	0.00
15	C - 730	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	730	.	0.00	583.86	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO				1,873.23	0.00	1,873.23	0.00
15	C - 730	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	730	.	0.00	1,873.23	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,101.02	0.00	2,101.02	0.00
15	C - 730	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	730	.	0.00	2,101.02	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				201,054.00	6,399.00	6,399.00	201,054.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	0.00	6,399.00	.
07	D - 14	SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	14	.	6,399.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				9,516.43	240,075.00	0.00	249,591.43
29	D - 465	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	465	.	90,075.00	0.00	.
29	D - 472	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	472	.	150,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	20,100.00	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	20,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
04	C - 649	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	649	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				50,326.14	16,488.01	66,814.15	0.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	0.00	17,080.07	.

08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	0.00	16,425.37	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	0.00	16,820.70	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	0.00	16,488.01	.
07	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	11	.	16,488.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00	51,330.00	0.00	51,330.00
27	D - 301	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS	301	.	51,330.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
8242 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS,				15,522,159.92	1,115,463.24	6,731,142.92	9,906,480.24
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				218,615.92	0.00	208,871.92	9,744.00
04	C - 650	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 2 PANTALLAS DE 3 X 4 MT	650	.	0.00	169,824.00	.
18	C - 736	PASTEL PARA EVENTO CON EL GRUPO DE LA TERCERA EDAD	736	.	0.00	1,392.00	.
18	C - 737	PARROQUIA DE SAN SALVADOR, EN AV. ADOLFO LÓPEZ MAT	737	.	0.00	6,728.00	.
18	C - 738	CARPA DE 20 X 20 MTS. CON CUATRO METROS DE ALTURA,	738	.	0.00	16,240.00	.
18	C - 739	FACTURA A 1266. EXPEDIDA POR JUAN MANUEL RUANO GON	739	.	0.00	3,132.00	.
18	C - 740	FACTURA A 1267 EXPEDIDA POR JUAN MANUEL RUANO GONZ	740	.	0.00	6,335.92	.
20	C - 775	UNA LONA DE 10X15 MTS, PARA EL 21 DE MARZO AL DIA	775	.	0.00	5,220.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES				0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
21	C - 804	Primera aportacion 2015 al Fideicomiso para la Pre	804	.	0.00	214,000.00	.
12	D - 82	Primera aportación 2015 a Fideicomiso para la Pres	82	.	214,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				0.00	16,648.24	0.00	16,648.24
13	D - 107	PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL LADO DERECHO DELANTERO D	107	.	4,292.00	0.00	.
13	D - 108	PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DE LADO IZQUIERDO T	108	.	12,356.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				497,524.00	0.00	497,524.00	0.00
27	D - 332	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - TERCERA ETAPA DE	332	.	0.00	497,524.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				7,320.00	9,815.00	5,747.00	11,388.00
07	C - 684	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	684	.	0.00	4,789.00	.
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	0.00	958.00	.
26	D - 278	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, LI	278	.	4,927.00	0.00	.
26	D - 280	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL EN DEMASIA, M	280	.	4,888.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				0.00	715,000.00	715,000.00	0.00
11	C - 708	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES PADRE DE F	708	.	0.00	400,000.00	.
27	C - 848	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	848	.	0.00	10,000.00	.

27	C - 849	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	849	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 850	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	850	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 851	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	851	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 852	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	852	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 853	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	853	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 854	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	854	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 856	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	856	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 857	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	857	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 858	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	858	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 859	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	859	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 860	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	860	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 861	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	861	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 862	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	862	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 863	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	863	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 864	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	864	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 865	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	865	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 866	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	866	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 867	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	867	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 868	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	868	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 869	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	869	.	0.00	10,000.00	.
27	C - 870	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	870	.	0.00	15,000.00	.
27	C - 871	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	871	.	0.00	15,000.00	.
27	C - 872	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	872	.	0.00	15,000.00	.
27	C - 873	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	873	.	0.00	15,000.00	.
27	C - 874	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	874	.	0.00	15,000.00	.
27	C - 875	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	875	.	0.00	15,000.00	.
27	C - 876	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	876	.	0.00	15,000.00	.
07	D - 13	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE APOYO A SOCIED	13	.	400,000.00	0.00	.
27	D - 297	RECURSO NECESARIO PARA ENTREGAR EL APOYO ECONÓMICO	297	.	315,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	0.00	160,000.00	.
20	D - 214	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONL DE TEL	214	.	160,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				14,790,000.00	0.00	4,930,000.00	9,860,000.00
04	C - 648	SERVICIO DEL SISTEMA DE ALERTA VECINAL, CON PERMIS	648	.	0.00	4,930,000.00	.
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E			27,221,075.88	23,292,524.67	35,266,687.12	15,246,913.43
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				0.00	185,203.35	0.00	185,203.35
21	D - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	261	.	185,203.35	0.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS					7,687,423.49	1,621,333.79	7,687,423.49	1,621,333.79
06	C - 667	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	667	.	0.00	124,345.37	.	.
06	C - 668	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	668	.	0.00	2,101,447.82	.	.
08	C - 697	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	697	.	0.00	2,416,351.07	.	.
15	C - 728	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	728	.	0.00	1,686,454.77	.	.
15	C - 729	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) DEL CONTRATO TL	729	.	0.00	1,358,824.46	.	.
26	D - 288	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	288	.	1,014,601.97	0.00	.	.
26	D - 289	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	289	.	606,731.82	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	7,475,837.53	7,475,837.53	0.00
19	C - 745	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	745	.	0.00	2,496,778.32	.	.
19	C - 746	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	746	.	0.00	2,495,167.49	.	.
21	C - 788	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	788	.	0.00	2,483,891.72	.	.
14	D - 146	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	146	.	2,496,778.32	0.00	.	.
18	D - 192	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	192	.	2,495,167.49	0.00	.	.
20	D - 195	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	195	.	2,483,891.72	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS					0.00	1,178,752.82	1,178,752.82	0.00
18	C - 732	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	732	.	0.00	1,178,752.82	.	.
12	D - 83	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	83	.	1,178,752.82	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					2,777,004.46	3,536,154.00	2,755,672.50	3,557,485.96
18	C - 731	PAGO DE LA ESTIMACION NO.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	731	.	0.00	2,755,672.50	.	.
27	D - 319	PAGO DE LA ESTIMACION NO.20 (VEINTE) DEL CONTRATO	319	.	3,536,154.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					318,846.32	0.00	0.00	318,846.32
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS					2,639,326.50	0.00	0.00	2,639,326.50
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS					0.00	805,469.17	805,469.17	0.00
21	C - 789	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	789	.	0.00	805,469.17	.	.
13	D - 106	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	106	.	805,469.17	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					0.00	24,767.96	0.00	24,767.96
15	D - 191	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	191	.	24,767.96	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					6,898,525.56	4,159,087.80	11,057,613.36	0.00
08	C - 696	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) DEL CONTRATO	696	.	0.00	6,898,525.56	.	.
19	C - 747	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 14 (CATORCE) DEL CONTRAT	747	.	0.00	4,159,087.80	.	.

12	D - 84	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 14 (CATORCE) DEL CONTRAT	84	.	4,159,087.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y				0.00	4,305,918.25	4,305,918.25	0.00
12	C - 720	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	720	.	0.00	325,032.72	.
13	C - 722	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	722	.	0.00	1,666,666.66	.
13	C - 723	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	723	.	0.00	1,666,666.66	.
13	C - 724	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	724	.	0.00	647,552.21	.
08	D - 33	PAGO DE LA FACTURA 201 POR CONCEPTO DE LA MODERNIZ	33	.	325,032.72	0.00	.
08	D - 34	PAGO DE LA FACTURA 203 POR CONCEPTO DE LA MODERNIZ	34	.	1,666,666.66	0.00	.
08	D - 35	PAGO DE LA FACTURA 204 POR CONCEPTO DE LA MODERNIZ	35	.	1,666,666.66	0.00	.
08	D - 36	PAGO DE LA FACTURA 205 POR CONCEPTO DE LA MODERNIZ	36	.	647,552.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y				6,899,949.55	0.00	0.00	6,899,949.55
8246 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA				42,500.01	0.00	0.00	42,500.01
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE				42,500.01	0.00	0.00	42,500.01
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE				70,300,722.98	49,751,588.38	48,706,981.60	71,345,329.76
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE				26,963.50	2,110.55	0.00	29,074.05
11	C - 716	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA SA	716	.	674.20	0.00	.
21	C - 797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	797	.	1,077.26	0.00	.
21	C - 798	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	798	.	359.09	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				2,700.00	10,094.40	3,364.80	9,429.60
06	C - 678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678	.	3,364.80	0.00	.
21	C - 797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	797	.	5,047.20	0.00	.
21	C - 798	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	798	.	1,682.40	0.00	.
22	E - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2365	.	0.00	3,364.80	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				25,899.50	16,535.44	5,253.62	37,181.32
06	C - 675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	675	.	794.89	0.00	.
06	C - 678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678	.	3,813.70	0.00	.
11	C - 714	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	714	.	1,292.12	0.00	.
11	C - 716	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA SA	716	.	1,664.42	0.00	.
19	C - 743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	743	.	532.60	0.00	.
19	C - 758	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	758	.	4,067.95	0.00	.
21	C - 797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	797	.	226.36	0.00	.
21	C - 798	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	798	.	75.45	0.00	.
28	C - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	896	.	4,067.95	0.00	.
12	E - 659	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	2267	.	0.00	794.89	.
22	E - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2365	.	0.00	3,813.70	.
29	E - 859	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	2460	.	0.00	532.60	.
29	E - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	2487	.	0.00	112.43	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO					91,844.19	114,277.51	40,318.06	165,803.64
06	C - 669	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MEDINA SO	669	.		2,610.62	0.00	.
06	C - 675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	675	.		2,550.28	0.00	.
06	C - 678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678	.		12,235.62	0.00	.
11	C - 711	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	711	.		2,847.95	0.00	.
11	C - 714	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	714	.		4,145.54	0.00	.
11	C - 716	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA SA	716	.		5,340.02	0.00	.
19	C - 743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	743	.		1,708.77	0.00	.
19	C - 758	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	758	.		13,051.32	0.00	.
21	C - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	794	.		18,564.38	0.00	.
21	C - 797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	797	.		726.23	0.00	.
21	C - 798	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	798	.		242.08	0.00	.
21	C - 799	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	799	.		2,871.68	0.00	.
22	C - 818	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	818	.		2,164.27	0.00	.
22	C - 819	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	819	.		2,734.03	0.00	.
27	C - 882	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	882	.		7,377.65	0.00	.
27	C - 883	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIN	883	.		2,563.15	0.00	.
28	C - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	896	.		13,051.32	0.00	.
28	C - 898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUCERO JIME	898	.		19,492.60	0.00	.
12	E - 659	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	2267	.		0.00	2,550.28	.
22	E - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2365	.		0.00	12,235.62	.
22	E - 784	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	2385	.		0.00	2,734.03	.
26	E - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	2395	.		0.00	18,564.38	.
29	E - 859	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	2460	.		0.00	1,708.77	.
29	E - 878	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	2479	.		0.00	2,164.27	.
29	E - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	2487	.		0.00	360.71	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					39,026.26	64,153.69	43,690.57	59,489.38
06	C - 669	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MEDINA SO	669	.		678.08	0.00	.
06	C - 675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	675	.		4,562.08	0.00	.
06	C - 678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678	.		19,333.33	0.00	.
11	C - 711	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	711	.		739.73	0.00	.
11	C - 714	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	714	.		6,661.33	0.00	.
11	C - 716	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA SA	716	.		1,387.02	0.00	.
19	C - 743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	743	.		1,793.84	0.00	.
19	C - 758	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	758	.		3,389.95	0.00	.
21	C - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	794	.		14,666.67	0.00	.
21	C - 797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	797	.		2,213.63	0.00	.
21	C - 798	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	798	.		737.88	0.00	.
21	C - 799	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	799	.		745.89	0.00	.

22	C - 818	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	818	.	562.15	0.00	.
22	C - 819	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	819	.	710.14	0.00	.
27	C - 882	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	882	.	1,916.27	0.00	.
27	C - 883	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIN	883	.	665.75	0.00	.
28	C - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	896	.	3,389.95	0.00	.
12	E - 659	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	2267	.	0.00	4,562.08	.
22	E - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2365	.	0.00	19,333.33	.
22	E - 784	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	2385	.	0.00	710.14	.
26	E - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	2395	.	0.00	14,666.67	.
29	E - 859	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	2460	.	0.00	443.84	.
29	E - 878	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	2479	.	0.00	562.15	.
29	E - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	2487	.	0.00	1,162.36	.
29	E - 887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAREZ PATI	2488	.	0.00	2,250.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				839,745.80	280,032.00	0.00	1,119,777.80
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	280,032.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				478,533.61	548,368.73	752,689.33	274,213.01
06	C - 675	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	675	.	14,000.00	0.00	.
06	C - 678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	678	.	283,474.53	0.00	.
19	C - 743	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	743	.	25,350.00	0.00	.
19	C - 758	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	758	.	40,107.80	0.00	.
21	C - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	794	.	22,000.00	0.00	.
22	C - 818	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	818	.	16,981.20	0.00	.
22	C - 819	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	819	.	21,239.60	0.00	.
28	C - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	896	.	80,215.60	0.00	.
28	C - 898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUCERO JIME	898	.	45,000.00	0.00	.
12	E - 659	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	2267	.	0.00	14,000.00	.
22	E - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2365	.	0.00	283,474.53	.
22	E - 784	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	2385	.	0.00	21,239.60	.
25	E - 789	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ ME	2390	.	0.00	371,500.00	.
26	E - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	2395	.	0.00	22,000.00	.
29	E - 859	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	2460	.	0.00	23,494.00	.
29	E - 878	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	2479	.	0.00	16,981.20	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				25,000.00	35,200.00	37,500.00	22,700.00
21	C - 802	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLVERA VARGAS M	802	.	12,500.00	0.00	.
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	8,400.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	14,300.00	0.00	.
29	E - 869	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JIMENEZ HERNANDEZ	2470	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 873	GASTOS FUNERARIO A FAVOR DE LA C. NAVARRO GUERRA S	2474	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 879	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLVERA VARGAS M	2480	.	0.00	12,500.00	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					491,871.45	0.00	142,000.00	349,871.45
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	0.00	142,000.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	154.99	154.99	0.00
08	C - 690	REEMBOLSO DE GASTOS	690	.	154.99	0.00	.	.
15	D - 149	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-690-15, TRANSFERENCIA	146	.	0.00	154.99	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					94,015.00	94,015.00	188,030.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	94,015.00	0.00	.	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	94,015.00	.	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	94,015.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	2,054.00	2,054.00	0.00
08	C - 690	REEMBOLSO DE GASTOS	690	.	2,054.00	0.00	.	.
15	D - 149	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-690-15, TRANSFERENCIA	146	.	0.00	2,054.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					0.00	5,162.00	0.00	5,162.00
20	C - 776	UN SONIDO PARA 200 PERSONAS Y 5 MICROFONOS INALAMB	776	.	5,162.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	11,243.02	11,243.02	0.00
08	C - 690	REEMBOLSO DE GASTOS	690	.	11,243.02	0.00	.	.
15	D - 149	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-690-15, TRANSFERENCIA	146	.	0.00	11,243.02	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	134.00	134.00	0.00
08	C - 690	REEMBOLSO DE GASTOS	690	.	134.00	0.00	.	.
15	D - 149	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-690-15, TRANSFERENCIA	146	.	0.00	134.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					75,400.00	7,000.00	0.00	82,400.00
20	C - 779	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	779	.	7,000.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	243,892.18	0.00	243,892.18
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	43,878.62	0.00	.	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	35,459.56	0.00	.	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	82,276.00	0.00	.	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	82,278.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					24,798.42	0.00	0.00	24,798.42
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	6,634,285.72	6,634,285.72	0.00
20	C - 781	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	781	.	1,658,571.43	0.00	.	.
21	C - 793	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	793	.	1,658,571.43	0.00	.	.

21	C - 795	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	795	.	1,658,571.43	0.00	.
21	C - 796	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	796	.	1,658,571.43	0.00	.
25	D - 267	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	202	.	0.00	1,658,571.43	.
25	D - 270	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	205	.	0.00	1,658,571.43	.
28	D - 353	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	215	.	0.00	3,317,142.86	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	5,394.00	0.00	5,394.00
20	C - 777	UNA LONA DE 10 X 15 MTS, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS	777	.	5,394.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				4,590.00	0.00	4,590.00	0.00
06	D - 6	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	138	.	0.00	4,590.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				656.88	0.00	0.00	656.88
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO				2,107.48	19,576.99	19,576.99	2,107.48
19	C - 753	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	753	.	19,576.99	0.00	.
23	E - 785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	2386	.	0.00	19,576.99	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				547.40	5,084.93	5,084.93	547.40
19	C - 753	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	753	.	5,084.93	0.00	.
23	E - 785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	2386	.	0.00	5,084.93	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				71,996.80	24,408.00	0.00	96,404.80
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	24,408.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	72,299.20	72,299.20	0.00
19	C - 753	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	753	.	72,299.20	0.00	.
23	E - 785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	2386	.	0.00	72,299.20	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				14,318.38	0.00	5,172.20	9,146.18
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	0.00	5,172.20	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				8,020.00	8,020.00	16,040.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	8,020.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	8,020.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	8,020.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	37,695.36	0.00	37,695.36
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	10,551.36	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	9,048.00	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	9,048.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	9,048.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1,575,324.22	75,833.84	1,166,804.22	484,353.84
04	C - 653	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	653	.	18,196.92	0.00	.
04	C - 655	GASTOS DE DIFUSION RELACIONADOS A LA SINTESIS INFO	655	.	18,196.92	0.00	.

18	C - 733	PUBLICACION REALIZADA EN LA EDICIÓN 34 DEL PERIODI	733	.	19,720.00	0.00	.
20	C - 774	PUBLICACION REALIZADA EN LA EDICIÓN 35 DEL PERIODI	774	.	19,720.00	0.00	.
15	D - 148	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	145	.	0.00	348,000.00	.
15	D - 184	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	174	.	0.00	60,000.00	.
15	D - 189	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	179	.	0.00	127,600.00	.
21	D - 259	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	196	.	0.00	46,400.00	.
21	D - 260	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MOVER A	197	.	0.00	60,000.00	.
22	D - 263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA EVISTA FORO 10	199	.	0.00	46,400.00	.
25	D - 266	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	201	.	0.00	418,404.22	.
12	D - 86	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	143	.	0.00	60,000.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				9,487.49	0.00	6,000.00	3,487.49
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	0.00	6,000.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				2,380.00	2,380.00	4,760.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	2,380.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	2,380.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	2,380.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	1,972.00	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	1,972.00	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	1,972.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	1,972.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				19,075.20	6,359.00	0.00	25,434.20
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	6,359.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,714.00	0.00	0.00	2,714.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				3,514.00	1,488.00	5,002.00	0.00
28	C - 893	SE SOLICITA EL PAGO DE LA ENRGIA ELECTRICA DE LA O	893	.	1,488.00	0.00	.
15	D - 168	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA NO. 01 D	163	.	0.00	3,514.00	.
29	D - 452	SE SOLICITA EL PAGO DE LA ENRGIA ELECTRICA DE LA O	242	.	0.00	1,488.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				14,801.60	20,652.64	11,263.60	24,190.64
04	C - 642	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL LIC.	642	.	3,637.76	0.00	.
04	C - 643	VINILONAS PARA LA CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN AL LX	643	.	357.28	0.00	.
04	C - 663	MESA TIPO TABLON PARA LA LUDOTECA AUN COSTADO DEL	663	.	1,229.60	0.00	.
04	C - 666	SILLA TIFANY Y CARPA POR METRO CUADRADO EVENTO NAT	666	.	10,034.00	0.00	.
20	C - 780	MESA TIPO TABLON CON MANTEL PARA EL PROGRAMA DE EN	780	.	3,074.00	0.00	.
20	C - 783	VINILONAS EVENTO PARA PERSONAS VULNERABLES PARA LA	783	.	2,320.00	0.00	.
21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	0.00	11,263.60	.

SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	28,943.64	25,883.12	3,060.52
04	C - 649	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	649	.	.	25,883.12	0.00	.
20	C - 779	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	779	.	.	3,060.52	0.00	.
20	E - 742	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	2347	.	.	0.00	25,883.12	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	181,879.72	0.00	181,879.72
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	.	41,504.10	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	.	46,345.48	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	.	43,948.89	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	.	50,081.25	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					244,459.17	0.00	185,000.00	59,459.17
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	.	0.00	185,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					0.00	49,515.76	35,595.76	13,920.00
04	C - 660	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON, PARA EL EVENTO	660	.	.	1,415.20	0.00	.
04	C - 662	CARPA, SONIDO, SILLAS Y MESAS JUNTO AL MERCADO FIL	662	.	.	27,533.76	0.00	.
04	C - 665	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON PARA EVENTO DEL	665	.	.	6,646.80	0.00	.
20	C - 785	VINILONAS EVENTO DE PROGRAMA DE TARJETAS DE AYUDA	785	.	.	9,048.00	0.00	.
26	C - 843	COFFE BREAK PARA 120 PERSONAS EN EL AUDITORIO DEL	843	.	.	4,872.00	0.00	.
21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	.	0.00	35,595.76	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	170,661.72	170,661.72	0.00
13	C - 725	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A DEPOSITO,	725	.	.	144,020.60	0.00	.
13	C - 726	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO, FE	726	.	.	26,641.12	0.00	.
20	E - 743	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO, FE	2348	.	.	0.00	26,641.12	.
20	E - 744	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A DEPOSITO,	2349	.	.	0.00	144,020.60	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE					25,445.30	0.00	0.00	25,445.30
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					6,718.46	6,213.59	0.00	12,932.05
11	C - 713	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	713	.	.	523.73	0.00	.
19	C - 744	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	744	.	.	2,844.93	0.00	.
25	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	826	.	.	2,844.93	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO					40,385.13	167,791.18	114,025.62	94,150.69
11	C - 713	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	713	.	.	1,680.29	0.00	.
19	C - 744	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	744	.	.	9,127.49	0.00	.
19	C - 754	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	754	.	.	14,077.99	0.00	.
19	C - 757	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	757	.	.	7,447.92	0.00	.
19	C - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESTRADA	764	.	.	41,347.95	0.00	.
22	C - 807	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	807	.	.	6,393.97	0.00	.
22	C - 809	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	809	.	.	6,393.97	0.00	.
22	C - 810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	810	.	.	6,393.97	0.00	.
22	C - 811	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	811	.	.	6,393.97	0.00	.

22	C - 812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	812	.	6,393.97	0.00	.
22	C - 813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	813	.	6,393.97	0.00	.
22	C - 814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	814	.	6,393.97	0.00	.
22	C - 815	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	815	.	6,393.97	0.00	.
22	C - 816	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	816	.	6,393.97	0.00	.
25	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	826	.	9,127.49	0.00	.
26	C - 834	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ HERNAN	834	.	3,417.53	0.00	.
27	C - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	886	.	2,563.15	0.00	.
28	C - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	895	.	14,077.99	0.00	.
28	C - 899	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	899	.	7,377.65	0.00	.
22	E - 767	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	2368	.	0.00	14,077.99	.
22	E - 769	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	2370	.	0.00	7,447.92	.
22	E - 772	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	2373	.	0.00	6,393.97	.
22	E - 774	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	2375	.	0.00	6,393.97	.
22	E - 775	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	2376	.	0.00	6,393.97	.
22	E - 776	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	2377	.	0.00	6,393.97	.
22	E - 777	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	2378	.	0.00	6,393.97	.
22	E - 778	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	2379	.	0.00	6,393.97	.
22	E - 779	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	2380	.	0.00	6,393.97	.
22	E - 781	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	2382	.	0.00	6,393.97	.
29	E - 858	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESTRADA	2459	.	0.00	41,347.95	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				14,114.88	75,749.39	36,982.36	52,881.91
11	C - 713	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	713	.	2,700.00	0.00	.
19	C - 744	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	744	.	9,704.11	0.00	.
19	C - 754	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	754	.	10,989.95	0.00	.
19	C - 757	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	757	.	3,599.86	0.00	.
19	C - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESTRADA	764	.	9,106.39	0.00	.
22	C - 807	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	807	.	1,660.77	0.00	.
22	C - 809	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	809	.	1,660.77	0.00	.
22	C - 810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	810	.	1,660.77	0.00	.
22	C - 811	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	811	.	1,660.77	0.00	.
22	C - 812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	812	.	1,660.77	0.00	.
22	C - 813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	813	.	1,660.77	0.00	.
22	C - 814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	814	.	1,660.77	0.00	.
22	C - 815	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	815	.	1,660.77	0.00	.
22	C - 816	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	816	.	1,660.77	0.00	.
25	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	826	.	13,370.78	0.00	.
26	C - 834	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ HERNAN	834	.	347.67	0.00	.
27	C - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	886	.	665.75	0.00	.

28	C - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	895	.	3,656.62	0.00	.
28	C - 899	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	899	.	6,661.33	0.00	.
22	E - 767	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	2368	.	0.00	10,989.95	.
22	E - 769	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	2370	.	0.00	3,599.86	.
22	E - 772	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	2373	.	0.00	1,660.77	.
22	E - 774	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	2375	.	0.00	1,660.77	.
22	E - 775	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	2376	.	0.00	1,660.77	.
22	E - 776	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	2377	.	0.00	1,660.77	.
22	E - 777	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	2378	.	0.00	1,660.77	.
22	E - 778	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	2379	.	0.00	1,660.77	.
22	E - 779	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	2380	.	0.00	1,660.77	.
22	E - 781	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	2382	.	0.00	1,660.77	.
29	E - 858	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESTRADA	2459	.	0.00	9,106.39	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				185,875.80	71,047.00	0.00	256,922.80
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	71,047.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				342,233.31	398,893.00	523,767.15	217,359.16
19	C - 754	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	754	.	60,000.00	0.00	.
19	C - 757	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	757	.	20,626.00	0.00	.
22	C - 807	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	807	.	21,504.60	0.00	.
22	C - 809	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	809	.	20,226.00	0.00	.
22	C - 810	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	810	.	20,226.00	0.00	.
22	C - 811	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	811	.	20,226.00	0.00	.
22	C - 812	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	812	.	20,226.00	0.00	.
22	C - 813	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	813	.	20,226.00	0.00	.
22	C - 814	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	814	.	20,226.00	0.00	.
22	C - 815	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	815	.	20,226.00	0.00	.
22	C - 816	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	816	.	20,226.00	0.00	.
27	C - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	886	.	15,674.80	0.00	.
28	C - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	895	.	75,930.00	0.00	.
28	C - 899	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	899	.	43,349.60	0.00	.
12	E - 657	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUADARRA	2265	.	0.00	70,000.00	.
14	E - 669	COMPLEMENTO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	2275	.	0.00	143,784.72	.
14	E - 670	COMPLEMENTO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	2276	.	0.00	66,269.83	.
22	E - 767	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	2368	.	0.00	60,000.00	.
22	E - 769	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	2370	.	0.00	20,626.00	.
22	E - 772	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	2373	.	0.00	21,504.60	.
22	E - 774	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	2375	.	0.00	20,226.00	.
22	E - 775	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	2376	.	0.00	20,226.00	.
22	E - 776	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	2377	.	0.00	20,226.00	.

22	E - 777	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	2378	.	0.00	20,226.00	.
22	E - 778	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	2379	.	0.00	20,226.00	.
22	E - 779	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	2380	.	0.00	20,226.00	.
22	E - 781	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	2382	.	0.00	20,226.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23,500.00	27,600.00	23,500.00	27,600.00
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	14,400.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	13,200.00	0.00	.
19	E - 679	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE LA C. LOZA VILLAVI	2285	.	0.00	11,000.00	.
29	E - 874	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VICHER ALVARADO	2475	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	1,033.57	1,033.57	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	1,033.57	0.00	.
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	0.00	1,033.57	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN				0.00	145.68	145.68	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	145.68	0.00	.
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	0.00	145.68	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				0.00	133.00	133.00	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	133.00	0.00	.
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	0.00	133.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE				0.00	772.00	772.00	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	772.00	0.00	.
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	0.00	772.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	169.00	169.00	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	169.00	0.00	.
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	0.00	169.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				0.00	1,650.72	1,650.72	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	1,650.72	0.00	.
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	0.00	1,650.72	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				29,121.70	0.00	0.00	29,121.70
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	313.20	313.20	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	313.20	0.00	.
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	0.00	313.20	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				52,880.00	52,880.00	105,760.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	52,880.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	52,880.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	52,880.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	4,271.00	4,271.00	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	4,271.00	0.00	.

14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	0.00	4,271.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				125,353.10	138,455.28	26,593.00	237,215.38
04	C - 639	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE NUESTRA CARTA MAGNA	639	.	6,228.04	0.00	.
04	C - 640	VINILONAS EVENTO DEL 24 DE FEBRERO EN LA PLAZA CIV	640	.	5,537.84	0.00	.
04	C - 641	VINILONAS PARA EVENTO DEL 27 DE FEBRERO CON LA PAR	641	.	15,776.00	0.00	.
04	C - 647	BANDERAS PARA EVENTO DEL 24 DE FEBRERO SEGUN FACTU	647	.	84,320.40	0.00	.
04	C - 661	CARPA Y SILLA TIFANY PARA EVENTO DE NUESTRA CARTA	661	.	14,413.00	0.00	.
04	C - 664	CARPA POR METRO CUADRADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA	664	.	12,180.00	0.00	.
21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	0.00	26,593.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	21,552.48	21,552.48	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	21,552.48	0.00	.
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	0.00	21,552.48	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	28.00	28.00	0.00
07	C - 683	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	683	.	28.00	0.00	.
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	0.00	28.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				65,772.00	21,924.00	0.00	87,696.00
04	C - 651	NESESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	651	.	21,924.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN				60,000.00	124,570.88	0.00	184,570.88
04	C - 652	NECESARIO PARA EL PAGO DEL OCTAVO TRIMESTRE DE LA	652	.	124,570.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				58,736.95	0.00	0.00	58,736.95
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,264.81	0.00	0.00	1,264.81
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				4,057.94	11,737.53	0.00	15,795.47
19	C - 765	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CASTRO LONGORIA	765	.	8,320.00	0.00	.
21	C - 791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA DIAZ G	791	.	3,417.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				8,363.33	12,360.34	0.00	20,723.67
19	C - 765	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CASTRO LONGORIA	765	.	10,122.67	0.00	.
21	C - 791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA DIAZ G	791	.	2,237.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				132,308.20	44,701.00	0.00	177,009.20
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	44,701.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				2,096,401.81	80,986.61	2,059,365.91	118,022.51
19	C - 750	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ RE	750	.	80,986.61	0.00	.
14	E - 671	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2277	.	0.00	1,150,282.48	.

14	E - 672	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES L	2278	.	0.00	909,083.43	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				3,893,511.39	569,400.00	847,879.39	3,615,032.00
19	C - 765	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CASTRO LONGORIA	765	.	569,400.00	0.00	.
27	E - 803	PAGO SALDO DE LA CXP 02-123-15 PRIMA DE JUBILACIÓN	2404	.	0.00	468,007.59	.
27	E - 805	PAGO SALDO DE LA CXP 02-186-15 PRIMA DE JUBILACIÓN	2406	.	0.00	379,871.80	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES				162,367.00	31,500.00	193,867.00	0.00
27	C - 887	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	887	.	31,500.00	0.00	.
15	D - 178	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS 2D	170	.	0.00	67,867.00	.
15	D - 179	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	171	.	0.00	63,000.00	.
29	D - 407	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPAC	223	.	0.00	63,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				879,500.00	100,000.00	927,500.00	52,000.00
19	C - 772	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJE DEL MES	772	.	15,000.00	0.00	.
19	C - 773	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	773	.	33,000.00	0.00	.
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	12,000.00	0.00	.
27	C - 885	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA NAVARRETE	885	.	12,500.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	27,500.00	0.00	.
15	D - 181	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	173	.	0.00	25,000.00	.
29	D - 405	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DE ENE	221	.	0.00	75,000.00	.
29	D - 406	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO	222	.	0.00	165,000.00	.
29	D - 408	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE	224	.	0.00	625,000.00	.
19	E - 684	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ORTA RAMIREZ MA	2290	.	0.00	12,500.00	.
25	E - 787	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PEREZ MARTINEZ JO	2388	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 875	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BAHENA GUTIERRE	2476	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				35.02	894.42	35.02	894.42
19	C - 765	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CASTRO LONGORIA	765	.	894.42	0.00	.
27	E - 805	PAGO SALDO DE LA CXP 02-186-15 PRIMA DE JUBILACIÓN	2406	.	0.00	35.02	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				501,314.83	0.00	291,900.00	209,414.83
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	0.00	291,900.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	5,344.00	5,344.00	0.00
18	C - 741	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A	741	.	5,344.00	0.00	.
28	E - 845	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A	2446	.	0.00	5,344.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				143,800.00	163,800.00	307,600.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	163,800.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	143,800.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	163,800.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	16,938.84	16,938.84	0.00
08	C - 704	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	704	.	16,938.84	0.00	.
19	E - 683	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2289	.	0.00	16,938.84	.

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	129,212.49	0.00	129,212.49
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	.	34,034.86	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	.	23,378.87	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	.	45,369.55	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	.	26,429.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					14,698,291.56	4,899,430.52	0.00	19,597,722.08
04	C - 658	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	658	.	.	4,899,430.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					37,241.82	0.00	0.00	37,241.82
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					3,472.46	0.00	257.42	3,215.04
25	E - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	2393	.	.	0.00	257.42	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO					22,742.76	18,091.77	858.08	39,976.45
07	C - 682	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	682	.	.	5,280.11	0.00	.
19	C - 752	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN COR	752	.	.	8,431.61	0.00	.
21	C - 801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MURO CONT	801	.	.	4,380.05	0.00	.
25	E - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	2393	.	.	0.00	858.08	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					40,633.71	12,824.96	1,067.42	52,391.25
07	C - 682	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	682	.	.	5,324.11	0.00	.
19	C - 752	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN COR	752	.	.	5,187.63	0.00	.
21	C - 801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MURO CONT	801	.	.	2,313.22	0.00	.
25	E - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	2393	.	.	0.00	1,067.42	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					38,379.75	0.00	0.00	38,379.75
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					57,478.50	30,012.00	0.00	87,490.50
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	.	30,012.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					238,715.83	0.00	139,000.00	99,715.83
20	E - 748	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. HERNAND	2353	.	.	0.00	44,000.00	.
20	E - 756	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARRIL	2361	.	.	0.00	95,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					20,000.00	40,400.00	0.00	60,400.00
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	.	22,800.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	.	17,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA					589.68	288.82	0.00	878.50
07	C - 682	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	682	.	.	288.82	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	897.07	0.00	897.07
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	.	897.07	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	163.61	0.00	163.61
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	.	163.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					269,578.20	0.00	135,600.00	133,978.20

15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	0.00	135,600.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	1,136.80	0.00	1,136.80
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	1,136.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				0.00	129.00	0.00	129.00
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	129.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3121 000 GAS				0.00	1,937.20	0.00	1,937.20
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	1,937.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				39,700.00	39,700.00	79,400.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	39,700.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	39,700.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	39,700.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				30,000.00	14,358.96	4,358.96	40,000.00
04	C - 649	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	649	.	4,358.96	0.00	.
20	C - 779	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	779	.	10,000.00	0.00	.
20	E - 742	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	2347	.	0.00	4,358.96	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	143,056.08	0.00	143,056.08
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	88,280.65	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	54,775.43	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				0.00	1,995.20	0.00	1,995.20
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	1,995.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				77,853.86	0.00	0.00	77,853.86
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				6,375.01	0.00	0.00	6,375.01
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	1,079.00	0.00	1,079.00
04	C - 644	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	644	.	1,079.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				16,936.40	0.00	0.00	16,936.40
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	2,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				102,250.04	0.00	38,000.00	64,250.04
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	0.00	38,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				31,830.00	0.00	28,362.00	3,468.00
15	D - 162	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	157	.	0.00	8,994.00	.
15	D - 163	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	158	.	0.00	13,131.00	.
15	D - 164	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	159	.	0.00	6,237.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				1,860.00	1,860.00	3,720.00	0.00

25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	1,860.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	1,860.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	1,860.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	23,664.00	0.00	23,664.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	5,916.00	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	5,916.00	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	5,916.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	5,916.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				71,860.20	27,874.00	0.00	99,734.20
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	27,874.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				395,000.00	0.00	395,000.00	0.00
14	E - 668	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LUGO R	2274	.	0.00	395,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	1,200.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	4,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				74,237.96	0.00	47,274.37	26,963.59
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	0.00	47,274.37	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				18,000.00	18,200.00	36,200.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	18,200.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	18,000.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	18,200.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	23,419.56	0.00	23,419.56
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	5,808.35	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	4,926.52	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	7,090.94	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	5,593.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				19,721.11	0.00	0.00	19,721.11
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				15,595.02	0.00	9,000.00	6,595.02
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	0.00	9,000.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				41,875.80	13,958.60	0.00	55,834.40
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	13,958.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	4,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,895.90	0.00	0.00	4,895.90
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	.	10,200.00	0.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	.	0.00	10,200.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	7,384.10	0.00	7,384.10
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	.	2,013.76	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	.	1,016.39	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	.	2,415.82	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	.	1,938.13	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					32,284.40	0.00	15,141.60	17,142.80
19	E - 681	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2287	.	.	0.00	7,570.80	.
19	E - 682	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2288	.	.	0.00	7,570.80	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,188.33	0.00	351.39	836.94
06	D - 4	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACION AL C. ROD	136	.	.	0.00	227.13	.
19	E - 681	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2287	.	.	0.00	62.13	.
19	E - 682	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2288	.	.	0.00	62.13	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO					40,593.25	11,054.03	1,097.57	50,549.71
19	C - 751	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CRUZ RANGEL GRA	751	.	.	8,320.00	0.00	.
21	C - 800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	800	.	.	2,734.03	0.00	.
06	D - 4	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACION AL C. ROD	136	.	.	0.00	698.85	.
19	E - 681	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2287	.	.	0.00	199.36	.
19	E - 682	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2288	.	.	0.00	199.36	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					31,623.52	6,028.00	1,733.10	35,918.42
19	C - 751	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CRUZ RANGEL GRA	751	.	.	3,328.00	0.00	.
21	C - 800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	800	.	.	2,700.00	0.00	.
06	D - 4	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACION AL C. ROD	136	.	.	0.00	279.54	.
19	E - 681	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2287	.	.	0.00	726.78	.
19	E - 682	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2288	.	.	0.00	726.78	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					46,055.70	0.00	0.00	46,055.70
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					96,205.00	28,760.00	0.00	124,965.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	.	28,760.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					65,792.71	9,675.00	25,741.43	49,726.28
21	C - 800	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	800	.	.	9,675.00	0.00	.
12	E - 658	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	2266	.	.	0.00	20,000.00	.
14	E - 673	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	2279	.	.	0.00	5,741.43	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					570,380.02	0.00	570,380.02	0.00
06	D - 4	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACION AL C. ROD	136	.	.	0.00	198,794.48	.
27	E - 801	PAGO SALDO DE LA PRIMA POR JUBILACION AL C. RODRIG	2402	.	.	0.00	234,841.52	.

27	E - 804	PAGO SALDO DE LA CXP 02-125-15 PRIMA DE JUBILACIÓN	2405	.	0.00	136,744.02	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				386,000.00	107,300.00	423,500.00	69,800.00
06	C - 681	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MORENO PINALES VE	681	.	12,500.00	0.00	.
08	C - 692	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. TORRES AGUILAR TE	692	.	12,500.00	0.00	.
11	C - 709	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CABRERA LARIOS PE	709	.	12,500.00	0.00	.
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	27,600.00	0.00	.
27	C - 884	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ HERNAND	884	.	12,500.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	29,700.00	0.00	.
15	D - 180	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA	172	.	0.00	200,000.00	.
29	D - 409	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	225	.	0.00	25,000.00	.
29	D - 410	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	226	.	0.00	25,000.00	.
20	E - 752	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. MAQUEDA UGALDE	2357	.	0.00	11,000.00	.
27	E - 809	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JUAREZ MARTINEZ B	2410	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 864	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ REYES CL	2465	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 865	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	2466	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 868	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ ARRED	2469	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 870	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RANGEL VERA JOSE	2471	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 871	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MAYA ROSAS HECTOR	2472	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 872	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	2473	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 876	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANGELES MARTINEZ	2477	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 877	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANGELES MARTINEZ	2478	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 881	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. TORRES AGUILAR TE	2482	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 882	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MORENO PINALES VE	2483	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 883	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PAREDES PEREZ CAR	2484	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 888	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CABRERA LARIOS PE	2489	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA				4,041.53	708.14	0.00	4,749.67
19	C - 751	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CRUZ RANGEL GRA	751	.	708.14	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,350.76	0.00	0.00	6,350.76
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				350,436.00	0.00	350,436.00	0.00
28	D - 358	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	218	.	0.00	350,436.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	98,344.80	0.00	98,344.80
27	C - 844	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENMIENT	844	.	98,344.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				752,671.27	0.00	0.00	752,671.27
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				18,110,889.68	4,521,272.26	4,549,079.80	18,083,082.14
25	C - 824	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	824	.	4,521,272.26	0.00	.
27	D - 335	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE DE DISPOSICION	211	.	0.00	4,549,079.80	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,539,757.67	0.00	2,036,539.38	503,218.29

15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	0.00	302,807.24	.
22	D - 262	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	198	.	0.00	514,292.65	.
06	D - 5	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIO	137	.	0.00	1,219,439.49	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				50,015.24	0.00	0.00	50,015.24
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				89,834.93	0.00	0.00	89,834.93
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	51,931.38	0.00	51,931.38
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	10,576.88	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	13,897.96	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	12,000.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	15,456.54	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				210,971.11	0.00	0.00	210,971.11
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				4,515.00	0.00	0.00	4,515.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				240,886.64	0.00	0.00	240,886.64
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,989.58	0.00	0.00	3,989.58
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,113.00	0.00	1,113.00	0.00
15	D - 156	LIQUIDACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C	151	.	0.00	1,113.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				29,812.00	0.00	4,060.00	25,752.00
21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	0.00	4,060.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	9,781.66	9,781.66	0.00
22	C - 808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	808	.	4,430.30	0.00	.
22	C - 817	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	817	.	5,351.36	0.00	.
22	E - 773	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	2374	.	0.00	4,430.30	.
22	E - 782	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	2383	.	0.00	5,351.36	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3,612.05	0.00	0.00	3,612.05
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO				11,588.68	39,807.94	39,807.94	11,588.68
22	C - 808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	808	.	22,635.89	0.00	.
22	C - 817	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	817	.	17,172.05	0.00	.
22	E - 773	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	2374	.	0.00	22,635.89	.
22	E - 782	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	2383	.	0.00	17,172.05	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				71,676.71	27,339.73	27,339.73	71,676.71
22	C - 808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	808	.	15,546.12	0.00	.
22	C - 817	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	817	.	11,793.61	0.00	.
22	E - 773	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	2374	.	0.00	15,546.12	.
22	E - 782	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	2383	.	0.00	11,793.61	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				39,527.10	21,975.70	0.00	61,502.80

11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	21,975.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	117,513.60	117,513.60	0.00
22	C - 808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	808	.	64,000.00	0.00	.
22	C - 817	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	817	.	53,513.60	0.00	.
22	E - 773	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	2374	.	0.00	64,000.00	.
22	E - 782	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	2383	.	0.00	53,513.60	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				50,195.59	0.00	17,398.85	32,796.74
22	D - 262	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	198	.	0.00	10,786.35	.
06	D - 5	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIO	137	.	0.00	6,612.50	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				11,100.00	11,300.00	22,400.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	11,300.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	11,100.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	11,300.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	21,727.64	0.00	21,727.64
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	7,993.56	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	5,319.30	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	4,700.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	3,714.78	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				138,962.20	34,800.00	32,480.00	141,282.20
04	C - 645	COMIDA PARA EVENTO CON GOBIERNO DEL ESTADO SEGUN F	645	.	32,480.00	0.00	.
08	C - 700	VINILONA PARA INAUGURACION DE OBRA SEGUN FACTURA N	700	.	2,320.00	0.00	.
21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	0.00	32,480.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				17,330.59	0.00	13,300.00	4,030.59
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	0.00	13,300.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				4,400.00	4,400.00	8,800.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	4,400.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	4,400.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	4,400.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	11,860.00	0.00	11,860.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	1,972.00	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	3,944.00	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	2,000.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	3,944.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO				13,768.58	13,768.58	0.00	27,537.16

28	C - 894	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	894	.	13,768.58	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				5,776.26	5,776.26	0.00	11,552.52
28	C - 894	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	894	.	5,776.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				31,500.00	10,240.00	0.00	41,740.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	10,240.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
28	C - 894	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	894	.	44,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,492.70	0.00	4,000.00	1,492.70
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	0.00	4,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				2,720.00	2,720.00	5,440.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	2,720.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	2,720.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	2,720.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	1,972.00	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	1,972.00	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	1,972.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	1,972.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,215.60	0.00	0.00	2,215.60
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				42,914.85	0.00	31,312.50	11,602.35
22	D - 262	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	198	.	0.00	15,000.00	.
06	D - 5	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIO	137	.	0.00	16,312.50	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				13,238.48	19,700.00	32,938.48	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	19,700.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	13,238.48	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	19,700.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	9,165.61	0.00	9,165.61
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	2,414.89	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	2,890.49	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	2,202.83	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	1,657.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					124,816.00	1,624.00	97,440.00	29,000.00
08	C - 703	VINILONA PARA PROSCENIO DE 6.40 X 2.10, PARA EL EV	703	.	.	1,624.00	0.00	.
21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	.	0.00	97,440.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					116,411.80	36,968.00	0.00	153,379.80
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	.	36,968.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					0.00	1,290,640.74	824,735.04	465,905.70
06	C - 676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VITE CAR	676	.	.	113,491.26	0.00	.
06	C - 677	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GUE	677	.	.	447,544.97	0.00	.
06	C - 679	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VAZQUEZ	679	.	.	18,360.73	0.00	.
19	C - 748	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. IBARRA B	748	.	.	263,698.81	0.00	.
25	C - 827	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GUE	827	.	.	447,544.97	0.00	.
20	E - 745	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VITE CAR	2350	.	.	0.00	113,491.26	.
20	E - 746	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GUE	2351	.	.	0.00	447,544.97	.
25	E - 788	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. IBARRA B	2389	.	.	0.00	263,698.81	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					33,845.39	0.00	3,500.00	30,345.39
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	.	0.00	3,500.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					19,440.00	19,440.00	38,880.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	.	19,440.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	.	0.00	19,440.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	.	0.00	19,440.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	32,508.11	0.00	32,508.11
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	.	6,521.29	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	.	7,856.91	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	.	9,200.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	.	8,929.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
20	C - 782	DESAYUNO EJECUTIVO EVENTO PARA CONTRALORES MUNICIP	782	.	.	11,368.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,704.00	0.00	0.00	1,704.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					560,976.00	0.00	0.00	560,976.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES					20,641.69	604,919.93	14,007.00	611,554.62
07	C - 685	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	685	.	.	13,022.79	0.00	.

08	C - 686	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	686	.	8,076.82	0.00	.
08	C - 687	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	687	.	13,064.09	0.00	.
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	8,884.00	0.00	.
08	C - 689	CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO	689	.	534,927.95	0.00	.
13	C - 721	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	721	.	10,617.64	0.00	.
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.	5,123.00	0.00	.
27	C - 845	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	845	.	11,021.96	0.00	.
27	C - 847	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPT	847	.	181.68	0.00	.
12	E - 662	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2270	.	0.00	8,884.00	.
22	E - 763	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL), CXP 05-805-15	2364	.	0.00	5,123.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	755,972.00	566,979.00	188,993.00
08	C - 701	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	701	.	566,979.00	0.00	.
08	C - 702	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	702	.	188,993.00	0.00	.
27	D - 337	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	213	.	0.00	566,979.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				0.00	109,519.31	0.00	109,519.31
11	C - 717	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA G	717	.	2,563.15	0.00	.
19	C - 762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	762	.	68,350.68	0.00	.
19	C - 763	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	763	.	38,605.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	114,682.42	0.00	114,682.42
11	C - 717	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA G	717	.	2,015.75	0.00	.
19	C - 762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	762	.	72,000.00	0.00	.
19	C - 763	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	763	.	40,666.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				56,538.50	24,038.30	0.00	80,576.80
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	24,038.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				58,000.00	1,216,976.53	841,825.74	433,150.79
19	C - 749	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL POR FALLECIMIEN	749	.	31,435.99	0.00	.
19	C - 762	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	762	.	216,000.00	0.00	.
19	C - 763	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	763	.	127,714.80	0.00	.
27	C - 888	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FERRER	888	.	841,825.74	0.00	.
29	E - 863	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FERRER	2464	.	0.00	841,825.74	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	822,402.00	0.00	822,402.00
07	C - 682	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	682	.	234,022.00	0.00	.

19	C - 751	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CRUZ RANGEL GRA	751	.	588,380.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				25,000.00	35,700.00	25,000.00	35,700.00
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	6,000.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	29,700.00	0.00	.
27	E - 810	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMOS CARDENAS	2411	.	0.00	12,500.00	.
29	E - 867	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. AVILA PEREZ JUAN	2468	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	4,513.77	4,513.77	0.00
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	1,735.41	0.00	.
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.	198.00	0.00	.
22	C - 806	REEMBOLSO DE GASTOS	806	.	2,580.36	0.00	.
12	E - 662	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2270	.	0.00	1,735.41	.
22	E - 763	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL), CXP 05-805-15	2364	.	0.00	198.00	.
22	E - 770	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-762-15	2371	.	0.00	2,580.36	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN				0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.	1,740.00	0.00	.
22	E - 763	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL), CXP 05-805-15	2364	.	0.00	1,740.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	150.80	150.80	0.00
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	150.80	0.00	.
12	E - 662	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2270	.	0.00	150.80	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	488.01	488.01	0.00
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.	488.01	0.00	.
22	E - 763	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL), CXP 05-805-15	2364	.	0.00	488.01	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				83,183.97	0.00	57,455.25	25,728.72
22	D - 262	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	198	.	0.00	45,000.00	.
06	D - 5	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIO	137	.	0.00	12,455.25	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
22	C - 806	REEMBOLSO DE GASTOS	806	.	1,740.00	0.00	.
22	E - 770	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-762-15	2371	.	0.00	1,740.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				0.00	247.64	247.64	0.00
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	247.64	0.00	.
12	E - 662	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2270	.	0.00	247.64	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				45,480.00	45,480.00	90,960.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	45,480.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	45,480.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	45,480.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	89,681.23	0.00	89,681.23
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.		25,982.38	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.		17,975.13	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.		23,498.35	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.		22,225.37	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO					0.00	10,886,782.04	10,886,782.04	0.00
20	C - 786	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIV	786	.		8,165,086.53	0.00	.
20	C - 787	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIV	787	.		2,721,695.51	0.00	.
25	D - 268	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIV	203	.		0.00	2,721,695.51	.
25	D - 269	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIV	204	.		0.00	8,165,086.53	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	235,643.56	0.00	235,643.56
27	C - 846	ANUALIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL SERVICIO D	846	.		235,643.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					2,779.00	0.00	0.00	2,779.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					5,717.00	7,084.00	7,084.00	5,717.00
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.		2,404.00	0.00	.
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.		2,871.00	0.00	.
22	C - 806	REEMBOLSO DE GASTOS	806	.		1,809.00	0.00	.
12	E - 662	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2270	.		0.00	2,404.00	.
22	E - 763	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL), CXP 05-805-15	2364	.		0.00	2,871.00	.
22	E - 770	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-762-15	2371	.		0.00	1,809.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					773.00	234.99	234.99	773.00
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.		234.99	0.00	.
22	E - 763	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL), CXP 05-805-15	2364	.		0.00	234.99	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					180.00	0.00	0.00	180.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					35,704.17	10,921.97	10,921.97	35,704.17
22	C - 805	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	805	.		1,252.00	0.00	.
22	C - 806	REEMBOLSO DE GASTOS	806	.		9,669.97	0.00	.
22	E - 763	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL), CXP 05-805-15	2364	.		0.00	1,252.00	.
22	E - 770	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-762-15	2371	.		0.00	9,669.97	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE					281.67	0.00	281.67	0.00
29	E - 884	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	2485	.		0.00	281.67	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					2,877.61	0.00	292.93	2,584.68
29	E - 884	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	2485	.		0.00	292.93	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO					8,892.70	0.00	939.82	7,952.88
29	E - 884	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	2485	.		0.00	939.82	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					10,925.26	0.00	1,594.11	9,331.15

29	E - 884	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	2485	.	0.00	1,594.11	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				58,585.80	15,628.60	0.00	74,214.40
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	15,628.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				860,984.02	0.00	860,984.02	0.00
20	E - 750	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. FEREGRÍ	2355	.	0.00	860,984.02	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				774,900.00	0.00	0.00	774,900.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	4,800.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	4,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA				1,156.55	0.00	0.00	1,156.55
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				155,073.66	0.00	85,000.00	70,073.66
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	0.00	85,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				20,600.00	20,600.00	41,200.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	20,600.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	20,600.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	20,600.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	27,969.72	0.00	27,969.72
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	6,449.60	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	5,864.96	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	9,490.69	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	6,164.47	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				38,987.40	0.00	0.00	38,987.40
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				682,200.51	0.00	682,200.51	0.00
20	E - 749	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RAMIREZ	2354	.	0.00	682,200.51	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				702,648.13	0.00	702,648.13	0.00
27	E - 802	PAGO SALDO DE LA CXP 02-122-15 PRIMA DE JUBILACIÓN	2403	.	0.00	702,648.13	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
20	E - 753	GASTOS DE TITULACION A FAVOR DE LA C. MORALES BENI	2358	.	0.00	11,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1595 000 DESPENSA				373.17	0.00	373.17	0.00
27	E - 802	PAGO SALDO DE LA CXP 02-122-15 PRIMA DE JUBILACIÓN	2403	.	0.00	373.17	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				811,713.86	1,723,062.00	2,534,775.86	0.00
12	C - 719	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	719	.	853,882.14	0.00	.
27	C - 855	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	855	.	869,179.86	0.00	.

15	D - 177	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA	169	.	0.00	811,713.86	.
20	D - 199	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	184	.	0.00	853,882.14	.
27	D - 338	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	214	.	0.00	869,179.86	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	463,330.00	463,330.00	0.00
19	C - 742	RECURSO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍC	742	.	267,580.00	0.00	.
19	C - 771	RECURSO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5,000 PZA	771	.	195,750.00	0.00	.
19	E - 688	RECURSO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍC	2294	.	0.00	267,580.00	.
20	E - 739	RECURSO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5,000 PZA	2345	.	0.00	195,750.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				118,563.60	0.00	118,563.60	0.00
21	D - 257	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	194	.	0.00	12,133.60	.
27	D - 331	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	208	.	0.00	106,430.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	2,164.27	0.00	2,164.27
28	C - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	897	.	2,164.27	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				6,661.33	2,699.48	0.00	9,360.81
28	C - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	897	.	2,699.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,702.27	0.00	0.00	11,702.27
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				6,000.00	10,100.00	0.00	16,100.00
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	10,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	25,834.80	0.00	25,834.80
28	C - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	897	.	25,834.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	39,400.00	12,500.00	26,900.00
21	C - 790	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MORA RODRIGUEZ AN	790	.	12,500.00	0.00	.
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	6,000.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	20,900.00	0.00	.
29	E - 880	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MORA RODRIGUEZ AN	2481	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				0.00	249,492.80	249,492.80	0.00
20	C - 778	HIPOCLORITO, ALGICIDA, CRISTALAZA, ACIDOZA PARA EL	778	.	249,492.80	0.00	.
28	D - 358	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	218	.	0.00	249,492.80	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				106,827.17	0.00	50,000.00	56,827.17
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				4,700.00	4,700.00	9,400.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	4,700.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	4,700.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	4,700.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	13,232.09	0.00	13,232.09
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	1,969.68	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	3,991.33	0.00	.

08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	5,303.26	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	1,967.82	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	167,852.00	167,852.00	0.00
20	C - 784	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE LA ALBERCA	784	.	167,852.00	0.00	.
28	D - 358	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	218	.	0.00	167,852.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				139.00	0.00	0.00	139.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				75,829.00	140,157.29	215,986.29	0.00
12	C - 719	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	719	.	79,043.00	0.00	.
27	C - 855	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	855	.	61,114.29	0.00	.
15	D - 177	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA	169	.	0.00	75,829.00	.
20	D - 199	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	184	.	0.00	79,043.00	.
27	D - 338	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	214	.	0.00	61,114.29	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	418.68	0.00	418.68
25	C - 832	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ CON	832	.	418.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO				0.00	1,343.28	0.00	1,343.28
25	C - 832	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ CON	832	.	1,343.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	348.90	0.00	348.90
25	C - 832	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ CON	832	.	348.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				18,614.80	12,920.80	0.00	31,535.60
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	12,920.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	24,700.00	0.00	24,700.00
26	C - 833	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	833	.	6,000.00	0.00	.
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	18,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				24,148.33	0.00	17,500.00	6,648.33
22	D - 262	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	198	.	0.00	15,000.00	.
06	D - 5	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIO	137	.	0.00	2,500.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				6,041.00	75,420.00	31,036.00	50,425.00
08	C - 691	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONCEPTO DE C	691	.	12,559.00	0.00	.
18	C - 734	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	734	.	116.00	0.00	.
18	C - 735	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	735	.	989.00	0.00	.
26	C - 839	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	839	.	6,302.00	0.00	.
26	C - 840	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	840	.	5,074.00	0.00	.
26	C - 841	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	841	.	71.00	0.00	.
27	C - 877	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	877	.	1,099.00	0.00	.
27	C - 878	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR PAGO POR CONCEP	878	.	349.00	0.00	.
27	C - 879	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	879	.	48,615.00	0.00	.

27	C - 880	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	880	.	246.00	0.00	.
15	D - 155	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONEPTO DE ENER	150	.	0.00	880.00	.
15	D - 157	RECURSOS NECESARIOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERG	152	.	0.00	126.00	.
15	D - 158	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	153	.	0.00	214.00	.
15	D - 159	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	154	.	0.00	2,752.00	.
15	D - 160	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	155	.	0.00	185.00	.
15	D - 161	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	156	.	0.00	74.00	.
15	D - 169	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	164	.	0.00	506.00	.
15	D - 172	PRIMERA PARTE DE PAGO RECURSOS PARA EL PAGO DE CO	166	.	0.00	270.00	.
15	D - 173	PAGO SALDO RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENE	167	.	0.00	81.00	.
15	D - 174	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR	168	.	0.00	667.00	.
15	D - 186	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	176	.	0.00	138.00	.
15	D - 187	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	177	.	0.00	148.00	.
20	D - 198	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONCEPTO DE C	183	.	0.00	12,559.00	.
29	E - 849	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2450	.	0.00	989.00	.
29	E - 855	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	2456	.	0.00	6,302.00	.
29	E - 856	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	2457	.	0.00	5,074.00	.
29	E - 857	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2458	.	0.00	71.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	3,859.00	0.00	3,859.00
26	C - 838	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA	838	.	3,859.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				5,400.00	10,800.00	16,200.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	10,800.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	5,400.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	10,800.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	29,583.03	0.00	29,583.03
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	7,268.79	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	8,558.02	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	5,900.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	7,856.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				106,385.71	126,492.58	232,878.29	0.00
12	C - 719	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	719	.	63,246.29	0.00	.
27	C - 855	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	855	.	63,246.29	0.00	.
15	D - 177	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA	169	.	0.00	106,385.71	.
20	D - 199	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	184	.	0.00	63,246.29	.
27	D - 338	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	214	.	0.00	63,246.29	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				625.00	0.00	0.00	625.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				21,193.20	251,488.00	268,621.20	4,060.00
04	C - 646	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL ARTE E	646	.	19,488.00	0.00	.
08	C - 695	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO PARA CUB	695	.	232,000.00	0.00	.

15	D - 154	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO PARA CUB	149	.	0.00	232,000.00	.
21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	0.00	17,133.20	.
28	D - 358	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	218	.	0.00	19,488.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				398,401.63	0.00	0.00	398,401.63
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	449,781.69	0.00	449,781.69
28	C - 890	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO "URGENTE", NECES	890	.	249,906.92	0.00	.
28	C - 891	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCT	891	.	79,942.37	0.00	.
28	C - 892	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO "URGENTE" PARA L	892	.	119,932.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE				14,119.17	3,830.75	2,074.43	15,875.49
06	C - 674	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CABRERA CHA	674	.	24.80	0.00	.
11	C - 712	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H	712	.	1,815.13	0.00	.
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	1,990.82	0.00	.
26	E - 796	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	2397	.	0.00	2,074.43	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				230,488.80	45,424.80	0.00	275,913.60
11	C - 712	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H	712	.	20,188.80	0.00	.
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	25,236.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				30,748.97	3,256.58	2,543.16	31,462.39
06	C - 673	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. DOMINGUEZ CARBAJAL	673	.	1,005.96	0.00	.
06	C - 674	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CABRERA CHA	674	.	119.35	0.00	.
06	C - 680	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	680	.	750.21	0.00	.
11	C - 712	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H	712	.	1,381.06	0.00	.
12	E - 660	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	2268	.	0.00	392.15	.
12	E - 661	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	2269	.	0.00	210.30	.
25	E - 786	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO S	2387	.	0.00	971.86	.
26	E - 795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	2396	.	0.00	750.21	.
29	E - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	2461	.	0.00	218.64	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO				267,875.52	28,218.14	13,520.12	282,573.54
06	C - 673	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. DOMINGUEZ CARBAJAL	673	.	3,227.45	0.00	.
06	C - 674	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CABRERA CHA	674	.	382.92	0.00	.
06	C - 680	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	680	.	2,406.91	0.00	.
11	C - 712	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H	712	.	4,430.90	0.00	.
11	C - 715	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA M	715	.	5,743.76	0.00	.
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	9,134.59	0.00	.
25	C - 828	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	828	.	2,891.61	0.00	.
12	E - 660	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	2268	.	0.00	1,258.16	.

12	E - 661	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	2269	.	0.00	674.71	.
25	E - 786	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO S	2387	.	0.00	3,118.04	.
26	E - 795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	2396	.	0.00	2,406.91	.
26	E - 796	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	2397	.	0.00	5,360.84	.
29	E - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	2461	.	0.00	701.46	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				69,545.88	12,316.75	11,417.01	70,445.62
06	C - 673	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. DOMINGUEZ CARBAJAL	673	.	1,133.12	0.00	.
06	C - 680	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	680	.	625.17	0.00	.
11	C - 712	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H	712	.	1,150.88	0.00	.
11	C - 715	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA M	715	.	4,084.93	0.00	.
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	2,372.62	0.00	.
25	C - 828	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	828	.	2,950.03	0.00	.
12	E - 660	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	2268	.	0.00	5,186.08	.
12	E - 661	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	2269	.	0.00	3,221.25	.
25	E - 786	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO S	2387	.	0.00	809.88	.
26	E - 795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	2396	.	0.00	625.17	.
26	E - 796	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	2397	.	0.00	1,392.43	.
29	E - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	2461	.	0.00	182.20	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				716,558.24	0.00	0.00	716,558.24
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				43,989.60	16,183.60	0.00	60,173.20
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	16,183.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				1,072,324.78	585,001.54	1,245,331.03	411,995.29
06	C - 670	FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL C. VIL	670	.	16,798.00	0.00	.
06	C - 671	FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL C. CAM	671	.	16,798.00	0.00	.
06	C - 672	FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE LA C. B	672	.	16,798.00	0.00	.
06	C - 673	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. DOMINGUEZ CARBAJAL	673	.	21,128.97	0.00	.
25	C - 825	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MOTA HERNANDEZ JOSE	825	.	22,396.71	0.00	.
25	C - 828	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	828	.	13,707.00	0.00	.
25	C - 831	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HER	831	.	477,374.86	0.00	.
15	E - 674	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	2280	.	0.00	492,441.52	.
15	E - 675	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NUÑ	2281	.	0.00	26,271.88	.
15	E - 676	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HER	2282	.	0.00	26,271.88	.
21	E - 759	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. TOR	2362	.	0.00	46,264.80	.
27	E - 799	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HER	2400	.	0.00	477,374.86	.
28	E - 844	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2445	.	0.00	176,706.09	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,196,304.81	0.00	762,646.19	433,658.62
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	0.00	762,646.19	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				3,837.00	7,672.00	11,509.00	0.00
25	C - 820	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	820	.	3,981.00	0.00	.

26	C - 835	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	835	.	2,892.00	0.00	.
26	C - 836	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	836	.	736.00	0.00	.
22	C - 837	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	837	.	63.00	0.00	.
15	D - 165	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	160	.	0.00	51.00	.
15	D - 166	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	161	.	0.00	2,669.00	.
15	D - 167	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	162	.	0.00	799.00	.
15	D - 170	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	165	.	0.00	318.00	.
29	E - 850	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2451	.	0.00	3,981.00	.
29	E - 852	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2453	.	0.00	2,892.00	.
29	E - 853	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2454	.	0.00	736.00	.
29	E - 854	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2455	.	0.00	63.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				24,000.00	5,250.00	29,250.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	5,250.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	24,000.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	5,250.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	2,710.21	2,710.21	0.00
08	C - 704	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	704	.	2,710.21	0.00	.
19	E - 683	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2289	.	0.00	2,710.21	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	78,980.92	0.00	78,980.92
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	20,046.19	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	18,537.50	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	20,834.06	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	19,563.17	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	4,272,986.20	0.00	4,272,986.20
04	C - 654	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	654	.	1,068,246.55	0.00	.
04	C - 656	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	656	.	1,068,246.55	0.00	.
04	C - 657	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	657	.	1,068,246.55	0.00	.
04	C - 659	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	659	.	1,068,246.55	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				583,106.68	0.00	0.00	583,106.68
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
25	C - 822	PAGO POR CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN EN CONTROL Y CO	822	.	2,500,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	3,694.74	0.00	3,694.74
21	C - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M	792	.	1,184.34	0.00	.
25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.	1,255.20	0.00	.
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.	1,255.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	8,412.00	0.00	8,412.00
25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.	4,206.00	0.00	.
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.	4,206.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	2,124.14	0.00	2,124.14
21	C - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M	792	.	.	872.00	0.00	.
25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.	.	626.07	0.00	.
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.	.	626.07	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO					4,597.67	6,814.94	0.00	11,412.61
21	C - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M	792	.	.	2,797.66	0.00	.
25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.	.	2,008.64	0.00	.
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.	.	2,008.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					1,194.20	3,046.12	0.00	4,240.32
25	C - 829	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	829	.	.	1,523.06	0.00	.
25	C - 830	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUEL SERRANO JE	830	.	.	1,523.06	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					26,400.00	3,742.90	0.00	30,142.90
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	.	3,742.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					17,663.89	0.00	0.00	17,663.89
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
28	C - 889	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	889	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					291,464.87	0.00	0.00	291,464.87
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					662,608.54	0.00	525,001.26	137,607.28
22	D - 262	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	198	.	.	0.00	300,521.00	.
06	D - 5	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIO	137	.	.	0.00	224,480.26	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					28,600.00	4,200.62	32,800.62	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	.	4,200.62	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	.	0.00	28,600.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	.	0.00	4,200.62	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	19,716.00	0.00	19,716.00
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	.	3,944.00	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	.	5,916.00	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	.	3,940.00	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	.	5,916.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					221,225.00	0.00	0.00	221,225.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	45,992.00	45,992.00	0.00
12	C - 718	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL	718	.	.	3,275.00	0.00	.
25	C - 821	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	821	.	.	42,717.00	0.00	.
21	D - 254	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL	191	.	.	0.00	3,275.00	.

29	E - 851	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	2452	.	0.00	42,717.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				54,598.00	14,634.00	69,232.00	0.00
26	C - 842	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	842	.	14,634.00	0.00	.
20	D - 202	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC	187	.	0.00	54,598.00	.
29	E - 847	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	2448	.	0.00	14,634.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				38,695.20	0.00	0.00	38,695.20
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				179.58	583.86	0.00	763.44
15	C - 730	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	730	.	583.86	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO				8,882.45	1,873.23	0.00	10,755.68
15	C - 730	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	730	.	1,873.23	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				3,413.91	2,101.02	0.00	5,514.93
15	C - 730	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	730	.	2,101.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				47,276.60	6,399.00	0.00	53,675.60
11	C - 710	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	710	.	6,399.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				957,855.83	0.00	957,855.83	0.00
26	E - 798	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NUÑEZ S	2399	.	0.00	957,855.83	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				714,093.12	0.00	280,000.00	434,093.12
22	D - 262	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	198	.	0.00	140,000.00	.
06	D - 5	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIO	137	.	0.00	140,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				20,100.00	20,100.00	40,200.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	20,100.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	20,100.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	20,100.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
04	C - 649	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	649	.	50,000.00	0.00	.
20	E - 742	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	2347	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	66,814.15	0.00	66,814.15
08	C - 705	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	705	.	17,080.07	0.00	.
08	C - 706	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	706	.	16,425.37	0.00	.
08	C - 707	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2	707	.	16,820.70	0.00	.
13	C - 727	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	727	.	16,488.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS,			10,876,537.55	6,233,618.92	11,936,046.10	5,174,110.37
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				84,670.46	208,871.92	169,824.00	123,718.38
04	C - 650	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 2 PANTALLAS DE 3 X 4 MT	650	.	169,824.00	0.00	.
18	C - 736	PASTEL PARA EVENTO CON EL GRUPO DE LA TERCERA EDAD	736	.	1,392.00	0.00	.

18	C - 737	PARROQUIA DE SAN SALVADOR, EN AV. ADOLFO LÓPEZ MAT	737	.	6,728.00	0.00	.
18	C - 738	CARPA DE 20 X 20 MTS. CON CUATRO METROS DE ALTURA,	738	.	16,240.00	0.00	.
18	C - 739	FACTURA A 1266. EXPEDIDA POR JUAN MANUEL RUANO GON	739	.	3,132.00	0.00	.
18	C - 740	FACTURA A 1267 EXPEDIDA POR JUAN MANUEL RUANO GONZ	740	.	6,335.92	0.00	.
20	C - 775	UNA LONA DE 10X15 MTS, PARA EL 21 DE MARZO AL DIA	775	.	5,220.00	0.00	.
20	D - 201	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 2 PANTALLAS DE 3 X 4 MT	186	.	0.00	169,824.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES				0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
21	C - 804	Primera aportacion 2015 al Fideicomiso para la Pre	804	.	214,000.00	0.00	.
22	D - 264	PRIMERA APORTACION 2015 AL FIDEICOMISO PARA LA PRE	200	.	0.00	214,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				749.99	0.00	0.00	749.99
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				8,117.10	5,747.00	6,722.10	7,142.00
07	C - 684	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	684	.	4,789.00	0.00	.
08	C - 688	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	688	.	958.00	0.00	.
12	E - 662	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2270	.	0.00	958.00	.
19	E - 678	DEVOLUCION DE PAGO POR DIFERENCIAS EN EL IMPUESTO	2284	.	0.00	4,082.00	.
20	E - 754	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE LICE	2359	.	0.00	1,682.10	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				5,512,500.00	715,000.00	6,115,000.00	112,500.00
11	C - 708	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES PADRE DE F	708	.	400,000.00	0.00	.
27	C - 848	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	848	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 849	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	849	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 850	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	850	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 851	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	851	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 852	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	852	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 853	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	853	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 854	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	854	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 856	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	856	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 857	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	857	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 858	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	858	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 859	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	859	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 860	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	860	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 861	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	861	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 862	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	862	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 863	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	863	.	10,000.00	0.00	.

27	C - 864	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	864	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 865	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	865	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 866	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	866	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 867	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	867	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 868	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	868	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 869	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	869	.	10,000.00	0.00	.
27	C - 870	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	870	.	15,000.00	0.00	.
27	C - 871	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	871	.	15,000.00	0.00	.
27	C - 872	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	872	.	15,000.00	0.00	.
27	C - 873	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	873	.	15,000.00	0.00	.
27	C - 874	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	874	.	15,000.00	0.00	.
27	C - 875	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	875	.	15,000.00	0.00	.
27	C - 876	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	876	.	15,000.00	0.00	.
20	D - 200	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES PADRE DE F	185	.	0.00	400,000.00	.
19	E - 689	APOYO ECONÓMICO PARA CAM NO.16 (ESCUELA DE TIEMPO	2295	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 690	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. AQUILES SERDAN (ESCUELA	2296	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 691	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. JUAN DEWEY (ESCUELA DE T	2297	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 692	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA	2298	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 693	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. LEONARDO DA VINCI (ESCUE	2299	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 694	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. U.H. NO.2 DEL IMSS (ESCU	2300	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 695	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. 1° DE MAYO (ESCUELA DE	2301	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 696	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. 20 DE NOVIEMBRE (ESCUEL	2302	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 697	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BASILIO BADILLO (ESCUEL	2303	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 698	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BENITO JUÁREZ (ESCUELA	2304	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 699	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	2305	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 700	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BENITO JUÁREZ Z.O. (ESC	2306	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 701	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ (E	2307	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 702	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CELSA VIRGEN (ESCUELA D	2308	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 703	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CUAUHTÉMOC (ESCUELA DE	2309	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 704	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. DIEGO RIVERA (ESCUELA D	2310	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 705	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. EMMA GODOY LOVATO (ESCU	2311	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 706	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ESTADO DE MÉXICO (ESCUE	2312	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 707	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FORD 19 (ESCUELA DE TIE	2313	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 708	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FORD 71 (ESCUELA DE TIE	2314	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 709	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FRANCISCO PEREZ RIOS (E	2315	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 710	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GABRIELA MISTRAL (ESCUE	2316	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 711	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. EMILIANO ZAPATA (ESCUEL	2317	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 712	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA (2318	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 713	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS D	2319	.	0.00	112,500.00	.

19	E - 714	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. HÉROE DE NACÓZARI (ESCU	2320	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 715	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRA	2321	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 716	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ISAAC ARRIAGA (ESCUELA	2322	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 717	APOYO ECONOMICO PARA PRIM. JESUS GARCIA (ESCUELA D	2323	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 718	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGU	2324	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 719	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	2325	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 720	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM.JUSTO SIERRA (ESCUELA D	2326	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 721	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	2327	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 722	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LÁZARO CÁRDENAS (ESCUEL	2328	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 723	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALB	2329	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 724	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LUIS CABRERA LOBATO (ES	2330	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 726	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MÉXICO (ESCUELA DE TIEM	2332	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 727	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MIGUEL HIDALGO (ESCUELA	2333	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 728	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. NARCISO MENDOZA (ESCUEL	2334	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 729	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES	2335	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 730	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. RAMÓN LÓPEZ VELARDE (ES	2336	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 731	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN (E	2337	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 732	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ROSARIO CASTELLANOS (ES	2338	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 733	APOYO ECONÓMICO PARA SEC. OF.0075 LAS IXTACALAS (E	2339	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 734	APOYO ECONÓMICO PARA SEC. OF.0658 12 DE OCTUBRE (E	2340	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 735	APOYO ECONÓMICO PARA TELESEC. MANUEL MUÑOZ LÁZARO	2341	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 736	APOYO ECONÓMICO PARA TELESEC. NARCISO MENDOZA(ESCU	2342	.	0.00	112,500.00	.
19	E - 737	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. CLUB ROTARIO TLALNEPANTL	2343	.	0.00	112,500.00	.
27	E - 815	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2416	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 816	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2417	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 817	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2418	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 818	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2419	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 819	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2420	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 821	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2422	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 822	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2423	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 823	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2424	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 824	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2425	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 825	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2426	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 826	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2427	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 827	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2428	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 828	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2429	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 829	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2430	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 830	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2431	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 831	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2432	.	0.00	10,000.00	.

27	E - 832	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2433	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 833	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2434	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 834	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2435	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 835	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2436	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 836	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2437	.	0.00	15,000.00	.
27	E - 837	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2438	.	0.00	15,000.00	.
27	E - 838	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2439	.	0.00	15,000.00	.
27	E - 839	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2440	.	0.00	15,000.00	.
27	E - 840	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2441	.	0.00	15,000.00	.
27	E - 841	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2442	.	0.00	15,000.00	.
27	E - 842	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2443	.	0.00	15,000.00	.
27	E - 843	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2444	.	0.00	10,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS				5,110,500.00	0.00	5,110,500.00	0.00
21	D - 257	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	194	.	0.00	523,000.00	.
27	D - 331	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	208	.	0.00	4,587,500.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				160,000.00	160,000.00	320,000.00	0.00
25	C - 823	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	823	.	160,000.00	0.00	.
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	0.00	160,000.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	0.00	160,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00
04	C - 648	SERVICIO DEL SISTEMA DE ALERTA VECINAL, CON PERMIS	648	.	4,930,000.00	0.00	.
8255 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E				24,421,555.73	35,266,687.12	32,650,075.00	27,038,167.85
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				6,982,248.30	7,687,423.49	0.00	14,669,671.79
06	C - 667	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	667	.	124,345.37	0.00	.
06	C - 668	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	668	.	2,101,447.82	0.00	.
08	C - 697	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	697	.	2,416,351.07	0.00	.
15	C - 728	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	728	.	1,686,454.77	0.00	.
15	C - 729	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) DEL CONTRATO TL	729	.	1,358,824.46	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	7,475,837.53	7,475,837.53	0.00
19	C - 745	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	745	.	2,496,778.32	0.00	.
19	C - 746	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	746	.	2,495,167.49	0.00	.
21	C - 788	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	788	.	2,483,891.72	0.00	.
20	E - 757	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	1	.	0.00	2,495,167.49	.
20	E - 758	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	2	.	0.00	2,496,778.32	.
21	E - 760	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	3	.	0.00	2,483,891.72	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS				0.00	1,178,752.82	1,178,752.82	0.00
18	C - 732	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	732	.	1,178,752.82	0.00	.
21	D - 258	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	195	.	0.00	1,178,752.82	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS					20,638.70	0.00	0.00	20,638.70
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					181,985.05	0.00	0.00	181,985.05
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					13,107.61	2,755,672.50	2,755,672.50	13,107.61
18	C - 731	PAGO DE LA ESTIMACION NO.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	731	.	2,755,672.50	0.00	.	.
27	D - 330	PAGO DE LA ESTIMACION NO.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	207	.	0.00	2,755,672.50	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS					0.00	805,469.17	0.00	805,469.17
21	C - 789	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	789	.	805,469.17	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					238,031.69	0.00	0.00	238,031.69
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS					51,650.48	0.00	0.00	51,650.48
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					16,933,893.90	11,057,613.36	16,933,893.90	11,057,613.36
08	C - 696	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) DEL CONTRATO	696	.	6,898,525.56	0.00	.	.
19	C - 747	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 14 (CATORCE) DEL CONTRAT	747	.	4,159,087.80	0.00	.	.
07	D - 19	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) DEL CONTRATO T	141	.	0.00	6,204,010.77	.	.
20	D - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) DEL CONTRATO T	188	.	0.00	1,254,769.65	.	.
25	D - 271	1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) D	206	.	0.00	3,000,000.00	.	.
27	D - 333	PAGO SALDO DE ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRAT	209	.	0.00	4,316,843.99	.	.
27	D - 334	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) DEL CONTRATO T	210	.	0.00	2,158,269.49	.	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y					0.00	4,305,918.25	4,305,918.25	0.00
12	C - 720	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	720	.	325,032.72	0.00	.	.
13	C - 722	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	722	.	1,666,666.66	0.00	.	.
13	C - 723	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	723	.	1,666,666.66	0.00	.	.
13	C - 724	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	724	.	647,552.21	0.00	.	.
20	E - 740	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	10	.	0.00	4,305,918.25	.	.
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA				157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION					157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE				453,977,018.81	151,330,422.84	1,928,501.80	603,378,939.85
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS					8,462,045.50	2,290,570.80	0.00	10,752,616.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,145,285.40	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,145,285.40	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE					4,362,350.33	1,009,007.80	25,913.13	5,345,445.00
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	85,578.00	0.00	.	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	13,213.40	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	12,699.73	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	389,760.70	0.00	.	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	533,669.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,900.00	1,775.00	75.00	7,600.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,625.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				6,729.60	3,364.80	0.00	10,094.40
22	E - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2365	.	3,364.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,162,543.66	5,253.62	0.00	1,167,797.28
12	E - 659	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	2267	.	794.89	0.00	.
22	E - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2365	.	3,813.70	0.00	.
29	E - 859	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	2460	.	532.60	0.00	.
29	E - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	2487	.	112.43	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO				7,622.52	40,318.06	0.00	47,940.58
12	E - 659	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	2267	.	2,550.28	0.00	.
22	E - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2365	.	12,235.62	0.00	.
22	E - 784	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	2385	.	2,734.03	0.00	.
26	E - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	2395	.	18,564.38	0.00	.
29	E - 859	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	2460	.	1,708.77	0.00	.
29	E - 878	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	2479	.	2,164.27	0.00	.
29	E - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	2487	.	360.71	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				41,311.22	43,690.57	0.00	85,001.79
12	E - 659	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	2267	.	4,562.08	0.00	.
22	E - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2365	.	19,333.33	0.00	.
22	E - 784	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	2385	.	710.14	0.00	.
26	E - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	2395	.	14,666.67	0.00	.
29	E - 859	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	2460	.	443.84	0.00	.
29	E - 878	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	2479	.	562.15	0.00	.
29	E - 886	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BENITEZ G	2487	.	1,162.36	0.00	.
29	E - 887	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAREZ PATI	2488	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION				150,462.50	44,350.00	10,312.50	184,500.00
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	6,000.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	6,187.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,125.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	16,550.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	21,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,415,064.13	954,762.30	208,560.50	4,161,265.93
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	42,567.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	159,987.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	48,573.30	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	353,618.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	558,576.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				812,073.00	224,192.00	31,430.50	1,004,834.50
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	11,914.90	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	20,615.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	10,814.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	64,226.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	33,230.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	81,591.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	33,230.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				602,544.40	166,345.40	23,320.60	745,569.20
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	8,840.70	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	15,296.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	8,024.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	47,654.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	24,656.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	60,538.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	24,656.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				107,114.30	29,731.60	4,343.90	132,502.00
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	1,441.40	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,810.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,533.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,752.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,074.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	12,389.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,074.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				71,057.90	19,617.60	2,750.10	87,925.40
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	1,042.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,803.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	946.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,619.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,908.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,139.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,908.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				103,301.30	28,514.20	3,997.80	127,817.70
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	1,514.90	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,622.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,375.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,169.50	0.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,226.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,377.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,226.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				3,279,108.33	752,689.33	0.00	4,031,797.66
12	E - 659	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	2267	.	14,000.00	0.00	.
22	E - 764	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2365	.	283,474.53	0.00	.
22	E - 784	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ARTEAGA B	2385	.	21,239.60	0.00	.
25	E - 789	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ ME	2390	.	371,500.00	0.00	.
26	E - 794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUEVARA GAR	2395	.	22,000.00	0.00	.
29	E - 859	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	2460	.	23,494.00	0.00	.
29	E - 878	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DE LA VEGA	2479	.	16,981.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,800.00	39,468.80	0.00	41,268.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	487.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,481.00	0.00	.
29	E - 869	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JIMENEZ HERNANDEZ	2470	.	12,500.00	0.00	.
29	E - 873	GASTOS FUNERARIO A FAVOR DE LA C. NAVARRO GUERRA S	2474	.	12,500.00	0.00	.
29	E - 879	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLVERA VARGAS M	2480	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1595 000 DESPENSA				2,475.80	0.00	0.00	2,475.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				6,142.88	0.00	0.00	6,142.88
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,597.69	0.00	0.00	3,597.69
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				7,361.00	0.00	0.00	7,361.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,512,747.68	142,000.00	0.00	1,654,747.68
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	142,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES				6,728.00	154.99	0.00	6,882.99
15	D - 149	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-690-15, TRANSFERENCIA	146	.	154.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				284,630.00	188,030.00	0.00	472,660.00
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	94,015.00	0.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	94,015.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	2,054.00	0.00	2,054.00
15	D - 149	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-690-15, TRANSFERENCIA	146	.	2,054.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				131,287.03	11,243.02	0.00	142,530.05
15	D - 149	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-690-15, TRANSFERENCIA	146	.	11,243.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	134.00	0.00	134.00
15	D - 149	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-690-15, TRANSFERENCIA	146	.	134.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE				8,137,404.05	2,332,853.40	18,377.99	10,451,879.46

27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	307,500.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	9,026.29	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	9,351.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,012,826.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,008,477.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					57,900.00	15,325.00	750.00 72,475.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	750.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					730,079.80	0.00	0.00 730,079.80
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO					146.40	0.00	0.00 146.40
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION					287,450.00	77,925.00	7,125.00 358,250.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,500.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,625.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	375.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	39,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	38,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					8,804,180.73	2,392,754.50	135,913.50 11,061,021.73
27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	304	.	1,000.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	64,177.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	71,735.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	613.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	613.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,251,417.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,139,109.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,524,669.30	409,055.20	20,935.20 1,912,789.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	11,823.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	9,112.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	301.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	301.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	206,946.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	201,506.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,131,286.00	303,514.20	15,533.60 1,419,266.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	8,772.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	6,761.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	223.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	223.60	0.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	153,551.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	149,515.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				205,938.30	55,194.40	2,893.50	258,239.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,697.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,196.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	27,753.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	27,441.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				133,408.60	35,793.00	1,831.40	167,370.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,034.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	797.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	26.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	26.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	18,108.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,632.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				193,949.80	52,031.70	2,662.60	243,318.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,503.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,158.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	38.30	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	38.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	26,323.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	25,631.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				178,800.00	47,473.40	0.00	226,273.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,853.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	41,619.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA				52,740.60	2,729.00	1,484.00	53,985.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	742.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	742.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,364.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,364.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				25,604.73	0.00	0.00	25,604.73
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				65,291.76	0.00	0.00	65,291.76
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE				2,623,531.64	753,500.60	31,016.68	3,346,015.56
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	18,715.17	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	12,301.51	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	305,921.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	447,579.10	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					400.00	250.00	0.00	650.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					246,854.90	0.00	0.00	246,854.90
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION					21,000.00	6,750.00	2,250.00	25,000.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	3,000.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,893,438.96	510,211.50	142,983.00	2,260,667.46
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	88,024.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	54,958.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	190,736.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	319,475.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					368,083.90	97,651.50	28,068.10	437,667.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	18,269.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	9,798.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	43,010.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	54,641.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					273,110.90	72,455.40	20,825.80	324,740.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	13,555.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	7,270.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	31,912.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	40,542.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					56,682.40	15,360.40	4,057.30	67,985.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	2,551.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,505.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	7,008.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	8,352.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					32,210.30	8,545.40	2,456.30	38,299.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,598.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	857.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	3,763.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	4,781.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					46,824.00	12,420.70	3,570.10	55,674.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	2,323.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,246.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	5,470.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	6,949.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					900.00	10,401.90	0.00	11,301.90

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	239.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA				513.80	0.00	0.00	513.80
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	6,634,285.72	0.00	6,634,285.72
25	D - 267	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	202	.	1,658,571.43	0.00	.
25	D - 270	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	205	.	1,658,571.43	0.00	.
28	D - 353	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	215	.	3,317,142.86	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				438,480.00	0.00	0.00	438,480.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE				129,380.00	32,345.00	0.00	161,725.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	16,172.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	16,172.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				13,818.10	0.00	0.00	13,818.10
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				47,275.20	11,818.80	0.00	59,094.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,909.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,909.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				17,665.60	4,416.40	0.00	22,082.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,208.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,208.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,108.00	3,277.00	0.00	16,385.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,638.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,638.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,628.00	407.00	0.00	2,035.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	203.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,546.40	386.60	0.00	1,933.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	193.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	193.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,247.20	561.80	0.00	2,809.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	280.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	280.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE				176,400.00	44,100.00	0.00	220,500.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	22,050.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	22,050.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN				19,600.00	4,900.00	0.00	24,500.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,450.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				12,980.50	3,323.00	0.00	16,303.50

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,661.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,661.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				9,631.40	2,465.60	0.00	12,097.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,232.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,232.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				2,401.10	614.80	0.00	3,015.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	307.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	307.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,135.90	290.80	0.00	1,426.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	145.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	145.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,651.20	422.60	0.00	2,073.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	211.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	211.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE				754,073.42	194,922.10	0.00	948,995.52
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	98,361.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	96,560.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,800.00	450.00	0.00	2,250.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				75,047.90	0.00	0.00	75,047.90
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1341 000 COMPENSACION				19,875.00	5,250.00	0.00	25,125.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,625.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN				500,486.59	137,704.00	0.00	638,190.59
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	68,852.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	68,852.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				108,019.60	29,424.80	0.00	137,444.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	14,712.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	14,712.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				80,147.60	21,832.40	0.00	101,980.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,916.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,916.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				13,174.60	3,727.00	0.00	16,901.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,863.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,863.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				9,453.60	2,575.20	0.00	12,028.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,287.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,287.60	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					13,740.90	3,743.00	0.00	17,483.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,871.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,871.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE					79,200.00	19,800.00	0.00	99,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	9,900.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	9,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN					8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					6,529.60	1,632.40	0.00	8,162.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	816.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					1,628.00	407.00	0.00	2,035.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	203.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					770.40	192.60	0.00	963.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	96.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,119.20	279.80	0.00	1,399.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	139.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	139.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE					232,696.70	58,050.00	0.00	290,746.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	29,025.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	29,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					25,595.10	0.00	0.00	25,595.10
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					46,848.00	11,712.00	0.00	58,560.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	5,856.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	5,856.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					27,904.80	6,976.20	0.00	34,881.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	3,488.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,488.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					20,705.60	5,176.40	0.00	25,882.00

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,588.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,588.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				3,256.00	814.00	0.00	4,070.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	407.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	407.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,442.40	610.60	0.00	3,053.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	305.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	305.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,549.60	887.40	0.00	4,437.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	443.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	443.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				900.00	1,021.30	0.00	1,921.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	858.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA				2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE				410,677.79	100,778.00	1,547.73	509,908.06
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	652.68	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	895.05	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	49,466.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	51,311.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,300.00	1,750.00	300.00	7,750.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	300.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				40,482.00	0.00	0.00	40,482.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION				9,200.00	3,050.00	1,500.00	10,750.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	750.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	750.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,525.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				85,927.21	28,399.20	9,815.60	104,510.81
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,907.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,907.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	14,199.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	14,199.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				48,951.60	13,128.40	1,941.60	60,138.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	970.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	970.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,564.20	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,564.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				36,321.00	9,741.00	1,440.80	44,621.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	720.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	720.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,870.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,870.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				4,396.40	1,321.80	359.20	5,359.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	179.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	179.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	660.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	660.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				4,282.60	1,148.60	170.00	5,261.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	85.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	85.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	574.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	574.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,226.20	1,669.80	246.80	7,649.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	123.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	123.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	834.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	834.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,800.00	4,138.60	0.00	9,938.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	813.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,325.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA				8,931.50	897.00	0.00	9,828.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	448.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE				3,164,285.30	779,444.60	11,772.44	3,931,957.46
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,595.43	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	152.27	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	5,270.83	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,753.91	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	301,519.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	92,932.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	292,355.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	92,637.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				26,225.00	7,025.00	75.00	33,175.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,225.00	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				303,847.30	0.00	0.00	303,847.30
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION				178,425.00	43,275.00	2,625.00	219,075.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	750.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,500.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	16,900.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,550.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,275.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,916,742.20	492,046.60	42,239.90	2,366,548.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	925.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	17,206.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	23,008.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	182,913.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	56,829.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	195,360.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	56,942.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				494,973.90	123,269.60	9,825.20	608,418.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	332.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,642.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,750.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	48,010.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	14,973.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	45,281.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,004.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				367,261.80	91,463.70	7,290.10	451,435.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	816.20	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	246.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,702.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,524.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	35,622.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	11,110.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	33,598.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,132.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				71,775.70	17,615.00	1,817.70	87,573.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	203.50	.

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	61.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	673.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	878.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,911.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,240.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,407.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,055.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				43,305.70	10,785.20	859.90	53,231.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	96.30	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	29.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	318.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	415.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,200.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,310.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,961.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,312.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				62,961.00	15,679.60	1,249.70	77,390.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	139.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	42.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	463.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	604.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,106.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,904.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,759.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,908.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				80,200.00	16,404.00	0.00	96,604.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,951.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	650.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,359.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,443.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA				18,615.30	0.00	0.00	18,615.30
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE				149,390.57	29,458.90	0.00	178,849.47
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	14,896.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	14,562.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				14,417.00	0.00	0.00	14,417.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION				2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				126,012.60	28,134.40	0.00	154,147.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	14,067.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	14,067.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					20,133.60	4,354.40	0.00	24,488.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,177.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,177.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					14,938.50	3,230.80	0.00	18,169.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,615.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,615.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					3,724.30	805.60	0.00	4,529.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	402.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	402.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					1,761.30	381.00	0.00	2,142.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	190.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	190.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,561.00	553.80	0.00	3,114.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	276.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	276.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE					903,177.60	221,577.70	0.00	1,124,755.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	110,287.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	111,290.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					8,675.00	2,250.00	0.00	10,925.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					91,278.20	0.00	0.00	91,278.20
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION					39,000.00	9,750.00	0.00	48,750.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	4,875.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	4,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					494,540.40	125,417.20	0.00	619,957.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	62,708.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	62,708.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					127,176.90	31,960.00	0.00	159,136.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	15,980.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	15,980.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					94,360.90	23,713.00	0.00	118,073.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	11,856.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	11,856.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					17,460.40	4,442.80	0.00	21,903.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,221.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,221.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					11,129.20	2,796.80	0.00	13,926.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,398.40	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,398.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,178.10	4,065.60	0.00	20,243.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,032.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,032.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,800.00	4,248.20	0.00	10,048.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	650.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,597.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA				8,766.70	742.00	0.00	9,508.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	371.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				14,943.00	4,590.00	0.00	19,533.00
06	D - 6	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	138	.	4,590.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE				1,887,360.49	474,558.40	9,341.15	2,352,577.74
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,966.21	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	6,374.94	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	4,050.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	231,588.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	236,894.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				24,525.00	6,625.00	525.00	30,625.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	525.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	75.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				176,231.10	0.00	0.00	176,231.10
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1341 000 COMPENSACION				106,025.00	27,850.00	1,500.00	132,375.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	750.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	750.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	750.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	13,175.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	13,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				745,064.11	194,162.80	15,851.20	923,375.71
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	5,375.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	10,475.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	4,707.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,353.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	92,323.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	94,777.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				252,217.10	67,963.00	6,514.40	313,665.70

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,507.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,007.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	950.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	475.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	33,025.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	33,511.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				187,139.10	50,426.90	4,833.60	232,732.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,860.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,973.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	705.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	352.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	24,504.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	24,864.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				29,998.90	7,880.10	637.50	37,241.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	180.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	457.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	175.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	87.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,763.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,853.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				22,070.60	5,947.10	570.10	27,447.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	219.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	350.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	83.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	41.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,889.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,932.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,085.00	8,645.40	828.60	39,901.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	318.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	509.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	121.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	60.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,201.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,262.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				29,200.00	12,408.70	0.00	41,608.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,439.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,969.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA				12,361.90	0.00	0.00	12,361.90
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE				489,108.84	184,881.80	805.13	673,185.51

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	805.13	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77,673.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	107,208.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,600.00	400.00	0.00	2,000.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				48,916.80	0.00	0.00	48,916.80
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION				12,200.00	3,050.00	0.00	15,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,525.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				134,072.80	52,858.60	3,288.00	183,643.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,288.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	28,598.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	24,260.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				52,085.40	18,367.90	828.40	69,624.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	828.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,705.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,662.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				38,646.70	13,628.60	614.70	51,660.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	614.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,201.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,427.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				6,594.50	2,623.20	153.30	9,064.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	153.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,408.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,215.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				4,557.90	1,607.20	72.50	6,092.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	72.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	849.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	758.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,625.80	2,336.50	105.40	8,856.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	105.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,234.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,101.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				900.00	639.30	0.00	1,539.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	476.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA				975.70	0.00	0.00	975.70
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE				1,485,813.33	349,815.30	1,578.99	1,834,049.64

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,131.47	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	447.52	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	176,899.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	172,915.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,325.00	1,000.00	225.00	4,100.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	225.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				154,401.10	0.00	0.00	154,401.10
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO				0.00	19,576.99	0.00	19,576.99
23	E - 785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	2386	.	19,576.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	5,084.93	0.00	5,084.93
23	E - 785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	2386	.	5,084.93	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION				42,375.00	11,250.00	750.00	52,875.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,625.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				934,417.55	225,232.60	643.90	1,159,006.25
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	402.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	241.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	112,616.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	112,616.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				200,876.70	47,881.40	1,044.10	247,714.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	779.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	264.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	23,940.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	23,940.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				149,046.80	35,526.80	774.60	183,799.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	578.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	196.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	17,763.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,763.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				26,395.60	6,052.40	95.40	32,352.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	95.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,026.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,026.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				17,578.90	4,190.20	91.30	21,677.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	68.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	23.10	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,095.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,095.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,553.80	6,090.60	132.80	31,511.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	99.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	33.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,045.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,045.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	72,299.20	0.00	72,299.20
23	E - 785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LICONA DIAZ	2386	.	72,299.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				900.00	809.20	0.00	1,709.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	646.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA				837.40	0.00	0.00	837.40
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				34,510.51	5,172.20	0.00	39,682.71
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	5,172.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				29,420.00	16,040.00	0.00	45,460.00
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	8,020.00	0.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	8,020.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				139,200.00	1,166,804.22	0.00	1,306,004.22
15	D - 148	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	145	.	348,000.00	0.00	.
15	D - 184	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	174	.	60,000.00	0.00	.
15	D - 189	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	179	.	127,600.00	0.00	.
21	D - 259	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	196	.	46,400.00	0.00	.
21	D - 260	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MOVER A	197	.	60,000.00	0.00	.
22	D - 263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA EVISTA FORO 10	199	.	46,400.00	0.00	.
25	D - 266	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	201	.	418,404.22	0.00	.
12	D - 86	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	143	.	60,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				20,267.00	0.00	0.00	20,267.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	6,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				2,380.00	4,760.00	0.00	7,140.00
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	2,380.00	0.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	2,380.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				6,696.00	0.00	0.00	6,696.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE				582,757.00	145,616.90	0.00	728,373.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	72,808.45	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	72,808.45	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,650.00	700.00	0.00	3,350.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				61,405.80	0.00	0.00	61,405.80
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				89,278.00	22,319.50	0.00	111,597.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	11,159.75	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,159.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				7,900.30	1,989.60	0.00	9,889.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	994.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	994.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				4,789.50	1,204.20	0.00	5,993.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	602.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	602.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				54,723.70	13,758.80	0.00	68,482.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,879.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,879.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				40,603.40	10,208.60	0.00	50,812.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,104.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,104.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,961.60	1,750.20	0.00	8,711.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	875.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	875.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,000.00	1,819.20	0.00	5,819.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,656.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA				1,909.00	0.00	0.00	1,909.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,373.09	0.00	0.00	3,373.09
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE				414,266.20	101,857.50	0.00	516,123.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	49,883.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	51,974.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,600.00	1,150.00	0.00	5,750.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44,712.80	0.00	0.00	44,712.80
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1341 000 COMPENSACION				15,400.00	3,850.00	0.00	19,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,925.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				96,179.20	24,044.80	0.00	120,224.00

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	12,022.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	12,022.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				45,336.50	11,412.00	0.00	56,748.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,706.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,706.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				33,638.60	8,467.40	0.00	42,106.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,233.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,233.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				2,563.20	640.80	0.00	3,204.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	320.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	320.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,967.90	998.80	0.00	4,966.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	499.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	499.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,766.40	1,451.40	0.00	7,217.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	725.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	725.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,800.00	3,929.50	0.00	9,729.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	487.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,441.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA				2,827.60	0.00	0.00	2,827.60
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE				1,634,661.10	398,900.60	0.00	2,033,561.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	198,715.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	200,185.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,600.00	2,600.00	0.00	14,200.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				150,806.60	0.00	0.00	150,806.60
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO				911.40	0.00	0.00	911.40
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION				42,650.00	9,100.00	0.00	51,750.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,550.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				304,134.20	78,083.80	0.00	382,218.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	39,041.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	39,041.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				196,546.80	48,692.80	0.00	245,239.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	24,346.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	24,346.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				145,832.80	36,128.80	0.00	181,961.60

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	18,064.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	18,064.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				24,566.10	6,247.60	0.00	30,813.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,123.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,123.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				17,197.40	4,260.60	0.00	21,458.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,130.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,130.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,003.70	6,194.40	0.00	31,198.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,097.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,097.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				42,800.00	7,056.30	0.00	49,856.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,138.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,918.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA				10,983.30	0.00	0.00	10,983.30
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE				2,833,203.40	682,241.70	555.84	3,514,889.26
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	234.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	321.44	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	336,162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	342,029.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				65,700.00	16,425.00	75.00	82,050.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	16,425.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				283,943.90	0.00	0.00	283,943.90
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				72,211.60	0.00	0.00	72,211.60
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION				247,375.00	58,800.00	0.00	306,175.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	375.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	29,025.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	29,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,234,502.43	302,271.60	4,372.00	1,532,402.03
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,186.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,186.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	5,419.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	5,419.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	145,716.30	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	145,716.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				424,642.20	103,477.40	728.20	527,391.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	364.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	364.10	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	782.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	782.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	50,956.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	50,956.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				315,075.20	76,777.80	540.20	391,312.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	270.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	270.10	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	580.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	580.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	37,808.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	37,808.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				33,428.80	7,487.40	0.00	40,916.20
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	144.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	144.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,599.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,599.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				37,157.50	9,054.60	63.80	46,148.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	31.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	31.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	68.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	68.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,458.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,458.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				54,021.30	13,163.80	92.60	67,092.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	46.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	46.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	99.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	99.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,482.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,482.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				259,300.00	47,199.60	0.00	306,499.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,853.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	41,346.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA				44,423.80	897.00	0.00	45,320.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	448.50	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				4,224.00	5,002.00	0.00	9,226.00
15	D - 168	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA NO. 01 D	163	.	3,514.00	0.00	.
29	D - 452	SE SOLICITA EL PAGO DE LA ENRGIA ELECTRICA DE LA O	242	.	1,488.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				999,971.00	0.00	0.00	999,971.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				0.00	11,263.60	0.00	11,263.60
21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	11,263.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	25,883.12	0.00	25,883.12
20	E - 742	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	2347	.	25,883.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				49,946.04	185,000.00	0.00	234,946.04
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	185,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				0.00	35,595.76	0.00	35,595.76
21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	35,595.76	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE				3,875,454.20	858,573.16	5,403.94	4,728,623.42
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	52,500.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,933.17	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,470.77	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	372,144.58	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	433,928.58	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				29,800.00	7,350.00	75.00	37,075.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,350.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				416,576.70	0.00	0.00	416,576.70
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION				162,600.00	40,525.00	1,875.00	201,250.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	750.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	20,450.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	20,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,040,197.50	455,417.44	55,202.80	2,440,412.14
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	40,439.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	14,763.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	231,333.42	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	224,084.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				531,720.40	120,724.50	7,516.00	644,928.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,846.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,669.40	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	59,395.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	61,328.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				394,525.50	89,575.00	5,576.60	478,523.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,596.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,980.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	44,070.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	45,504.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				62,835.40	13,529.00	989.40	75,375.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	696.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	293.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,585.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,943.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				46,523.00	10,563.00	657.50	56,428.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	424.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	233.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,197.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,366.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				67,633.80	15,355.50	956.10	82,033.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	616.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	339.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,554.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,800.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				184,600.00	35,154.40	0.00	219,754.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,764.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	32,390.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA				24,475.40	977.00	0.00	25,452.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	488.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	488.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1131 000 SUELDO BASE				2,032,313.28	501,255.40	3,783.32	2,529,785.36
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,595.43	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,187.89	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	249,790.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	247,415.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				25,875.00	6,525.00	75.00	32,325.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	75.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,450.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					204,701.70	0.00	0.00	204,701.70
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION					114,138.20	29,565.80	0.00	143,704.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	375.00	0.00	.	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	375.00	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	14,407.90	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	14,407.90	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					512,786.89	130,387.00	2,200.00	640,973.89
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,100.00	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,100.00	.	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,250.00	0.00	.	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,250.00	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	63,943.50	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	63,943.50	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					249,803.90	65,099.80	2,200.00	312,703.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,100.00	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,100.00	.	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	365.00	0.00	.	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	365.00	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	32,184.90	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	32,184.90	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					185,350.70	48,303.00	1,632.40	232,021.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	816.20	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	816.20	.	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	270.80	0.00	.	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	270.80	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	23,880.70	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	23,880.70	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					28,452.70	7,214.40	0.00	35,667.10
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	67.50	0.00	.	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	67.50	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,539.70	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,539.70	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					21,858.90	5,696.60	192.60	27,362.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	96.30	.	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	96.30	.	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	31.90	0.00	.	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	31.90	0.00	.	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,816.40	0.00	.	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,816.40	0.00	.	.

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					31,773.70	8,280.20	279.80	39,774.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	139.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	139.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	46.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	46.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	4,093.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	4,093.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					77,200.00	22,726.00	0.00	99,926.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,764.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	19,961.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA					32,665.70	1,824.80	0.00	34,490.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	912.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	912.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	170,661.72	0.00	170,661.72
20	E - 743	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO, FE	2348	.	.	26,641.12	0.00	.
20	E - 744	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A DEPOSITO,	2349	.	.	144,020.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE					5,535,448.23	1,377,568.60	13,738.88	6,899,277.95
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	2,468.65	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	3,394.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	867.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	2,208.22	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,249.31	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	3,550.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	345,937.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	156,491.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	189,327.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	344,147.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	182,670.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	158,993.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					30,625.00	8,350.00	675.00	38,300.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	75.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	600.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,225.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					519,652.87	1,620.00	0.00	521,272.87
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,620.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO					19,478.95	114,025.62	0.00	133,504.57
22	E - 767	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	2368	.	.	14,077.99	0.00	.

22	E - 769	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	2370	.	7,447.92	0.00	.
22	E - 772	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	2373	.	6,393.97	0.00	.
22	E - 774	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	2375	.	6,393.97	0.00	.
22	E - 775	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	2376	.	6,393.97	0.00	.
22	E - 776	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	2377	.	6,393.97	0.00	.
22	E - 777	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	2378	.	6,393.97	0.00	.
22	E - 778	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	2379	.	6,393.97	0.00	.
22	E - 779	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	2380	.	6,393.97	0.00	.
22	E - 781	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	2382	.	6,393.97	0.00	.
29	E - 858	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESTRADA	2459	.	41,347.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				3,043.23	36,982.36	0.00	40,025.59
22	E - 767	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	2368	.	10,989.95	0.00	.
22	E - 769	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	2370	.	3,599.86	0.00	.
22	E - 772	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	2373	.	1,660.77	0.00	.
22	E - 774	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	2375	.	1,660.77	0.00	.
22	E - 775	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	2376	.	1,660.77	0.00	.
22	E - 776	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	2377	.	1,660.77	0.00	.
22	E - 777	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	2378	.	1,660.77	0.00	.
22	E - 778	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	2379	.	1,660.77	0.00	.
22	E - 779	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	2380	.	1,660.77	0.00	.
22	E - 781	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	2382	.	1,660.77	0.00	.
29	E - 858	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESTRADA	2459	.	9,106.39	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION				128,462.00	32,678.00	4,500.00	156,640.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	750.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	750.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	750.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,000.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,000.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,964.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,000.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,714.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,156,443.32	664,792.00	35,029.50	2,786,205.82
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	11,475.20	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,980.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,958.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,836.40	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,980.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,798.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	197,378.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	70,216.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	69,835.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	190,161.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	73,685.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	63,516.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				668,224.30	181,661.90	11,327.80	838,558.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,754.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,138.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,714.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,382.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,138.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,199.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	45,210.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	22,057.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	23,038.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	47,062.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	22,922.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	21,369.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				495,812.00	134,790.60	8,405.00	622,197.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,043.70	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,014.20	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	844.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,026.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	844.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,631.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	33,545.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	17,094.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	16,366.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	34,920.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,008.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,855.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				77,822.90	20,411.30	1,405.10	96,829.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	509.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	210.70	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	156.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	255.80	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	61.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	210.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,046.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,787.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,354.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,229.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,045.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,947.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				58,468.40	15,895.90	991.20	73,373.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	240.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	99.60	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	237.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	121.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	192.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	99.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,956.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,015.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,930.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,118.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,869.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,005.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				85,001.30	23,107.80	1,441.30	106,667.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	350.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	144.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	345.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	175.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	144.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	279.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,750.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,805.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,930.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,986.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,915.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,718.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				81,180.00	0.00	0.00	81,180.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				622,189.00	523,767.15	0.00	1,145,956.15
12	E - 657	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUADARRA	2265	.	70,000.00	0.00	.
14	E - 669	COMPLEMENTO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	2275	.	143,784.72	0.00	.
14	E - 670	COMPLEMENTO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	2276	.	66,269.83	0.00	.

22	E - 767	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ZUÑI	2368	.	60,000.00	0.00	.
22	E - 769	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA BAUTIS	2370	.	20,626.00	0.00	.
22	E - 772	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GON	2373	.	21,504.60	0.00	.
22	E - 774	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CRU	2375	.	20,226.00	0.00	.
22	E - 775	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAZAR AYA	2376	.	20,226.00	0.00	.
22	E - 776	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	2377	.	20,226.00	0.00	.
22	E - 777	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIJANGOS	2378	.	20,226.00	0.00	.
22	E - 778	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAN	2379	.	20,226.00	0.00	.
22	E - 779	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO RUIZ	2380	.	20,226.00	0.00	.
22	E - 781	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GRANADOS	2382	.	20,226.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				166,200.00	43,690.70	0.00	209,890.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,300.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	325.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	813.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,848.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,150.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,753.20	0.00	.
19	E - 679	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE LA C. LOZA VILLAVI	2285	.	11,000.00	0.00	.
29	E - 874	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VICHER ALVARADO	2475	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA				23,211.40	726.80	0.00	23,938.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	208.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	155.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	208.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	155.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	2,762.36	0.00	2,762.36
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	1,033.57	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	1,728.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN				0.00	145.68	0.00	145.68
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	145.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				0.00	133.00	0.00	133.00
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	133.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE				0.00	772.00	0.00	772.00
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	772.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	15,494.00	0.00	15,494.00
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	169.00	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	15,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				0.00	5,662.00	0.00	5,662.00
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	1,650.72	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	4,011.28	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					69,678.77	0.00	0.00	69,678.77
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					0.00	927.70	0.00	927.70
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	.	313.20	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	.	614.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					81,546.67	105,760.00	0.00	187,306.67
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	.	52,880.00	0.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	.	52,880.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	5,110.15	0.00	5,110.15
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	.	4,271.00	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	.	839.15	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO					2,338.00	0.00	0.00	2,338.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					0.00	26,593.00	0.00	26,593.00
21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	.	26,593.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					19,160.00	32,050.34	0.00	51,210.34
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	.	21,552.48	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	.	10,497.86	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	6,311.42	0.00	6,311.42
14	D - 142	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIE	144	.	.	28.00	0.00	.
29	D - 470	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	470	.	.	6,283.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE					2,976,506.22	775,744.60	4,623.62	3,747,627.20
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	.	24,980.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	2,415.39	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	2,208.23	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	378,714.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	372,050.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					22,025.00	5,850.00	150.00	27,725.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	150.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	5,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					298,397.90	0.00	0.00	298,397.90
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION					148,407.50	30,050.00	0.00	178,457.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	15,025.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	15,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,179,093.11	331,584.90	832.50	1,509,845.51
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	.	2,802.50	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	496.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	336.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	164,391.20	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	164,391.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				407,363.20	107,484.70	2,581.50	512,266.40
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	555.70	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,548.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,032.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	53,464.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	53,464.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				302,253.30	79,750.70	1,915.20	380,088.80
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	412.30	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,148.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	766.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	39,669.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	39,669.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				51,759.70	14,304.80	477.60	65,586.90
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	102.80	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	286.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	191.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,101.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,101.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				35,641.40	9,404.20	225.90	44,819.70
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	48.60	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	135.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	90.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,677.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,677.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				51,816.80	13,672.10	328.40	65,160.50
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	70.70	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	197.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	131.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,800.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,800.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				45,100.00	11,086.10	0.00	56,186.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,788.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,297.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA				17,420.10	1,052.00	0.00	18,472.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	526.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	526.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE				2,239,699.76	563,676.96	5,434.61	2,797,942.11
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,291.78	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,142.83	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	276,449.98	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	287,226.98	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				31,550.00	7,500.00	100.00	38,950.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	100.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				221,576.70	0.00	0.00	221,576.70
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION				89,787.40	35,071.40	0.00	124,858.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	17,535.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,535.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				844,905.41	186,622.64	9,672.80	1,021,855.25
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,836.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,836.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	93,311.32	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	93,311.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				301,233.30	75,090.40	3,885.80	372,437.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,942.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,942.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	37,545.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	37,545.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				223,512.90	55,716.40	2,883.20	276,346.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,441.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,441.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	27,858.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	27,858.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				20,818.90	5,308.80	191.40	25,936.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	95.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	95.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,654.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,654.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				26,361.70	6,571.40	340.20	32,592.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	170.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	170.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,285.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,285.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				38,317.50	9,551.20	494.40	47,374.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	247.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	247.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,775.60	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,775.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				166,400.00	61,225.60	162.60	227,463.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	162.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	33,414.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	27,811.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA				59,511.20	6,091.00	742.00	64,860.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	371.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	371.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,045.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,045.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE				859,842.65	229,883.34	4,495.67	1,085,230.32
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,895.83	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,599.84	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	114,161.77	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	115,721.57	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,675.00	3,000.00	175.00	13,500.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	175.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				87,653.10	0.00	0.00	87,653.10
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION				63,125.00	16,750.00	0.00	79,875.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,375.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				344,988.42	91,822.06	1,376.00	435,434.48
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	688.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	688.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	45,911.03	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	45,911.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				110,670.60	32,353.80	2,490.40	140,534.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,245.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,245.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	16,176.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	16,176.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				82,115.10	24,005.80	1,847.80	104,273.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	923.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	923.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	12,002.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	12,002.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				12,382.00	3,750.20	460.60	15,671.60

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	230.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	230.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,875.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,875.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				9,683.80	2,831.00	217.80	12,297.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	108.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	108.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,415.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,415.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				14,077.00	4,115.20	316.80	17,875.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	158.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	158.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,057.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,057.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				35,600.00	23,092.60	162.60	58,530.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	162.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,463.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	21,629.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1595 000 DESPENSA				8,400.30	0.00	0.00	8,400.30
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,627.00	0.00	0.00	4,627.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1131 000 SUELDO BASE				9,113,201.82	2,383,694.00	9,194.38	11,487,701.44
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,915.61	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,150.39	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,550.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,577.58	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	60,484.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	14,040.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	60,963.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	4,050.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	278,952.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	832,563.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	286,909.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	845,730.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				197,525.00	49,925.00	450.00	247,000.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	150.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	300.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	225.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,825.00	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	41,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				935,025.30	0.00	0.00	935,025.30
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				5,062.50	1,320.00	0.00	6,382.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	422.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	237.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	422.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	237.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				1,103,697.60	199,436.60	0.00	1,303,134.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	138,372.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	61,064.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION				507,635.40	138,177.60	4,125.00	641,688.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,500.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	750.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	750.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	7,500.00	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,600.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	7,125.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	750.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	17,725.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	42,376.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,725.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	42,376.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,493,686.83	654,586.60	19,159.60	3,129,113.83
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,957.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	5,535.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,432.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,235.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	15,937.10	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	7,553.30	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	15,412.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,950.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	85,593.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	221,360.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	85,593.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	221,187.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,181,368.60	314,319.90	7,172.30	1,488,516.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,455.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,342.40	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,162.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,212.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	8,392.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,419.30	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	8,100.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	675.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	37,614.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	109,425.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	37,614.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	110,079.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				876,549.00	233,218.20	5,321.40	1,104,445.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,821.40	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	996.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,604.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	899.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	6,226.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,795.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	6,009.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	500.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	27,909.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	81,191.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	27,909.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	81,676.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				91,805.30	25,829.70	929.40	116,705.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	342.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	134.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	342.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	110.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,275.50	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	447.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,314.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	124.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,633.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,639.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,633.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,760.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				103,377.20	27,504.40	627.70	130,253.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	214.90	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	117.40	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	189.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	106.10	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	734.30	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	211.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	708.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	59.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,291.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,575.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,291.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,632.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				150,277.40	39,982.80	912.30	189,347.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	312.30	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	170.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	275.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	154.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,067.20	0.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	307.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,030.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	85.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,784.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	13,919.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,784.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	14,003.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				892,500.00	255,498.10	0.00	1,147,998.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,739.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	48,211.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	29,644.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	173,903.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA				155,328.50	5,659.00	0.00	160,987.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	819.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,010.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	819.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,010.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				256,215.70	0.00	0.00	256,215.70
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				19,249.99	0.00	0.00	19,249.99
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				3,723,206.67	1,157,820.80	12,774.36	4,868,253.11
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	95,000.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	5,575.68	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	7,198.68	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,025.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	539,656.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	519,114.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,150.00	5,375.00	225.00	25,300.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	225.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				350,776.20	0.00	0.00	350,776.20
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				10,765.90	0.00	0.00	10,765.90
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				13,046.13	0.00	0.00	13,046.13
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				3,913.50	0.00	0.00	3,913.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				115,925.00	32,357.60	1,875.00	146,407.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,125.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	750.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	375.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	15,803.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,803.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,179,295.07	695,295.20	27,061.40	2,847,528.87
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	13,981.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	13,080.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	125.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	125.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	349,031.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	346,013.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				537,328.80	154,782.10	9,610.90	682,500.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,970.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,640.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	252.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	252.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77,180.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	77,096.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				398,695.80	114,847.50	7,131.20	506,412.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,688.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,443.10	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	187.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	187.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	57,267.50	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	57,205.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				69,389.70	20,354.40	1,253.90	88,490.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	657.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	596.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	46.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	46.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,213.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,047.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				47,018.80	13,544.10	841.10	59,721.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	435.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	406.10	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	22.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	22.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,753.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,746.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				68,351.70	19,688.20	1,222.60	86,817.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	632.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	590.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	32.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	32.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,817.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,806.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				132,932.99	2,059,365.91	0.00	2,192,298.90
14	E - 671	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2277	.	1,150,282.48	0.00	.
14	E - 672	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES L	2278	.	909,083.43	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				691,866.61	847,879.39	0.00	1,539,746.00
27	E - 803	PAGO SALDO DE LA CXP 02-123-15 PRIMA DE JUBILACIÓN	2404	.	468,007.59	0.00	.
27	E - 805	PAGO SALDO DE LA CXP 02-186-15 PRIMA DE JUBILACIÓN	2406	.	379,871.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES				31,500.00	193,867.00	0.00	225,367.00
15	D - 178	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS 2D	170	.	67,867.00	0.00	.
15	D - 179	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	171	.	63,000.00	0.00	.
29	D - 407	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPAC	223	.	63,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				46,900.00	946,437.80	0.00	993,337.80
15	D - 181	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	173	.	25,000.00	0.00	.
29	D - 405	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DE ENE	221	.	75,000.00	0.00	.
29	D - 406	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO	222	.	165,000.00	0.00	.
29	D - 408	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE	224	.	625,000.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,764.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	16,173.60	0.00	.

19	E - 684	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ORTA RAMIREZ MA	2290	.	12,500.00	0.00	.
25	E - 787	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PEREZ MARTINEZ JO	2388	.	12,500.00	0.00	.
29	E - 875	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BAHENA GUTIERRE	2476	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				32,183.00	1,599.02	0.00	33,782.02
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	782.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	782.00	0.00	.
27	E - 805	PAGO SALDO DE LA CXP 02-186-15 PRIMA DE JUBILACIÓN	2406	.	35.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA				2,639,645.29	0.00	0.00	2,639,645.29
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				481,084.90	291,900.00	0.00	772,984.90
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	291,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,356.00	5,344.00	0.00	16,700.00
28	E - 845	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A	2446	.	5,344.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				101,922.40	0.00	0.00	101,922.40
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				29,100.00	307,600.00	0.00	336,700.00
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	143,800.00	0.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	163,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				71,181.89	16,938.84	0.00	88,120.73
19	E - 683	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2289	.	16,938.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				38,274.53	0.00	0.00	38,274.53
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				130,583.00	0.00	0.00	130,583.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE				9,493,160.12	2,329,535.80	14,848.38	11,807,847.54
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	10,000.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,749.59	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	11,098.79	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	229,562.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	231,087.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	928,443.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	930,442.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				144,525.00	36,850.00	225.00	181,150.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	225.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	375.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	36,475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				47,107.20	0.00	0.00	47,107.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				836,697.50	257.42	0.00	836,954.92
25	E - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	2393	.	257.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO				1,715.50	858.08	0.00	2,573.58
25	E - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	2393	.	858.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				19,680.00	1,067.42	0.00	20,747.42

25	E - 792	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. PEREZ HER	2393	.	1,067.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1,265.60	316.40	0.00	1,582.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	158.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	158.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION				363,090.40	93,843.60	1,500.00	455,434.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	750.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	750.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	10,875.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	10,875.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	36,046.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	36,046.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,049,362.12	988,583.20	26,529.10	5,011,416.22
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	11,519.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	15,009.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	190,515.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	190,515.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	303,775.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	303,775.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,305,804.00	324,973.10	9,363.40	1,621,413.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,553.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	5,809.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	43,007.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	43,144.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	119,410.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	119,410.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				968,895.00	241,126.60	6,947.60	1,203,074.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,636.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,310.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	31,911.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	32,012.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	88,601.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	88,601.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				128,161.00	30,272.50	790.40	157,643.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	241.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	548.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	6,848.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	7,085.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,169.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,169.70	0.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					114,261.50	28,436.10	819.30	141,878.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	310.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	508.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	3,762.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	3,774.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	10,449.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	10,449.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					166,094.80	41,334.80	1,190.90	206,238.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	452.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	738.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	5,469.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	5,487.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	15,189.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	15,189.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					1,524,497.67	139,000.00	0.00	1,663,497.67
20	E - 748	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. HERNAND	2353	.	.	44,000.00	0.00	.
20	E - 756	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARRIL	2361	.	.	95,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					641,500.00	186,128.60	162.60	827,466.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	162.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	26,097.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	160,031.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA					100,338.30	2,691.00	0.00	103,029.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,345.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,345.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					274,113.37	135,600.00	0.00	409,713.37
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	.	135,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					165,500.00	79,400.00	0.00	244,900.00
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	.	39,700.00	0.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	.	39,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	4,358.96	0.00	4,358.96
20	E - 742	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	2347	.	.	4,358.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					118,969.42	0.00	0.00	118,969.42
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE					258,134.80	129,916.70	0.00	388,051.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	65,791.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	64,125.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,250.00	2,175.00	0.00	6,425.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					54,725.50	0.00	0.00	54,725.50

SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1341 000 COMPENSACION					37,200.00	18,800.00	0.00	56,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	9,400.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	9,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					45,880.00	22,940.00	0.00	68,820.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	11,470.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	11,470.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					34,012.70	17,073.80	0.00	51,086.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	8,536.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	8,536.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					25,236.70	12,668.40	0.00	37,905.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	6,334.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	6,334.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					2,873.60	1,436.80	0.00	4,310.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	718.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	718.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,976.20	1,494.00	0.00	4,470.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	747.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	747.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					4,326.90	2,172.00	0.00	6,498.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,086.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,086.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					5,800.00	6,982.90	0.00	12,782.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	813.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	6,169.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA					9,566.00	742.00	0.00	10,308.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	371.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE					1,462,992.84	301,431.60	0.00	1,764,424.44
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	17,146.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	27,271.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	127,282.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	129,732.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					18,550.00	3,675.00	0.00	22,225.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					114,216.40	0.00	0.00	114,216.40
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION					98,250.00	16,700.00	0.00	114,950.00

29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,125.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,225.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,350.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				655,292.83	160,349.00	0.00	815,641.83
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	27,300.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	58,025.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	37,199.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	37,824.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				199,834.80	40,957.40	0.00	240,792.20
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	4,557.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	5,329.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	15,346.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,724.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				148,276.10	30,390.10	0.00	178,666.20
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	3,381.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	3,954.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	11,386.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,667.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				20,593.40	4,394.70	0.00	24,988.10
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	843.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	986.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,247.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,317.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				17,486.80	3,584.20	0.00	21,071.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	398.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	466.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,343.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,376.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,420.00	5,209.50	0.00	30,629.50
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	579.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	677.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,952.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				142,800.00	17,847.00	0.00	160,647.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,626.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	16,221.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA				10,979.90	0.00	0.00	10,979.90
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				124,053.68	38,000.00	0.00	162,053.68
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	38,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	28,362.00	0.00	28,362.00
15	D - 162	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	157	.		8,994.00	0.00	.
15	D - 163	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	158	.		13,131.00	0.00	.
15	D - 164	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	159	.		6,237.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					5,060.00	3,720.00	0.00	8,780.00
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.		1,860.00	0.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.		1,860.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					19,719.00	0.00	0.00	19,719.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE					494,779.83	116,512.30	1,909.24	609,382.89
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	805.13	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	1,104.11	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		57,790.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		58,721.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,125.00	1,475.00	0.00	7,600.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		1,475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					49,170.00	0.00	0.00	49,170.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION					21,000.00	5,250.00	0.00	26,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		2,625.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		2,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					185,195.35	46,272.60	321.00	231,146.95
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	160.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	160.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		23,136.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		23,136.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					61,450.90	15,440.60	1,031.40	75,860.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	515.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	515.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		7,720.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		7,720.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					45,594.60	11,456.40	765.20	56,285.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	382.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	382.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		5,728.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		5,728.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					9,473.70	2,216.00	0.00	11,689.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		1,108.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		1,108.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					5,376.70	1,351.00	90.20	6,637.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	45.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	45.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	675.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	675.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					7,816.80	1,964.00	131.20	9,649.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	65.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	65.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	982.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	982.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					11,600.00	4,906.90	0.00	16,506.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	813.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	4,093.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA					4,674.40	0.00	0.00	4,674.40
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					9,183.90	0.00	0.00	9,183.90
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE					3,049,341.08	796,743.70	1,909.24	3,844,175.54
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	805.13	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,104.11	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	151,716.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	247,122.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	153,624.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	244,279.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					41,600.00	10,825.00	0.00	52,425.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,325.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	8,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					327,311.60	0.00	0.00	327,311.60
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION					99,625.00	24,450.00	0.00	124,075.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,650.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	9,575.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,650.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	9,575.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					841,143.93	217,548.20	2,361.00	1,056,331.13
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,180.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,180.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	57,169.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	53,953.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	52,471.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	53,953.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					360,101.00	94,744.60	1,235.40	453,610.20

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	617.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	617.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	17,726.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	29,880.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,257.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	29,880.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				267,190.30	70,299.20	916.60	336,572.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	458.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	458.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	13,153.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	22,170.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	12,804.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	22,170.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				27,291.70	7,494.10	228.60	34,557.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	114.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	114.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,650.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,140.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,563.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,140.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				31,509.60	8,290.10	108.00	39,691.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	54.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	54.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,551.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,614.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,510.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,614.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				45,803.20	12,051.20	157.20	57,697.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	78.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	78.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,254.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,800.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,195.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,800.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	395,000.00	0.00	395,000.00
14	E - 668	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LUGO R	2274	.	395,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				94,400.00	38,590.30	0.00	132,990.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	813.00	0.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,739.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,208.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	28,828.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA				42,076.40	1,362.00	0.00	43,438.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	681.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	681.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				85,594.69	47,274.37	0.00	132,869.06
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	47,274.37	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				54,800.00	36,200.00	0.00	91,000.00
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	18,000.00	0.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	18,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				60,836.67	0.00	0.00	60,836.67
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				46,549.00	0.00	0.00	46,549.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25,237.50	9,000.00	0.00	34,237.50
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	9,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE				336,750.40	95,406.60	0.00	432,157.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	47,770.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	47,635.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,500.00	1,375.00	0.00	6,875.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,456.90	0.00	0.00	34,456.90
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION				24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,000.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				132,965.60	33,241.40	0.00	166,207.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	16,620.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	16,620.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				47,970.40	11,992.60	0.00	59,963.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,996.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,996.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				35,593.60	8,898.40	0.00	44,492.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,449.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,449.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,113.60	1,278.40	0.00	6,392.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	639.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	639.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				4,198.40	1,049.60	0.00	5,248.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	524.80	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	524.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,101.60	1,525.40	0.00	7,627.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	762.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	762.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,700.00	2,558.70	0.00	5,258.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	487.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,070.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA				8,115.80	742.00	0.00	8,857.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	371.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE				815,881.77	199,338.90	0.00	1,015,220.67
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	100,580.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	98,758.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,500.00	625.00	0.00	3,125.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,977.00	0.00	0.00	85,977.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	2,250.00	0.00	11,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,125.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				158,486.53	41,080.80	0.00	199,567.33
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	20,540.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	20,540.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				66,604.00	17,211.00	0.00	83,815.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,605.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,605.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				49,418.20	12,770.00	0.00	62,188.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,385.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,385.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				6,859.60	1,804.20	0.00	8,663.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	902.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	902.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				5,828.70	1,506.20	0.00	7,334.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	753.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	753.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,472.70	2,189.20	0.00	10,661.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,094.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,094.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				188,500.00	0.00	0.00	188,500.00

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					900.00	852.70	0.00	1,752.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	690.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA					4,884.70	742.00	0.00	5,626.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	371.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					14,943.98	0.00	0.00	14,943.98
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE					675,922.97	175,434.60	3,783.32	847,574.25
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,595.43	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	2,187.89	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	86,988.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	88,446.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					9,750.00	2,625.00	150.00	12,225.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	150.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					65,098.00	0.00	0.00	65,098.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1341 000 COMPENSACION					23,825.00	6,050.00	0.00	29,875.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	3,025.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN					218,089.39	56,461.40	2,200.00	272,350.79
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	28,230.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	28,230.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					87,242.40	23,815.00	2,200.00	108,857.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	11,907.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	11,907.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					64,731.80	17,670.20	1,632.40	80,769.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	816.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	816.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	8,835.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	8,835.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					9,253.30	2,328.00	0.00	11,581.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,164.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,164.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					7,637.30	2,084.80	192.60	9,529.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	96.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	96.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,042.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,042.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					11,097.90	3,029.40	279.80	13,847.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	139.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	139.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,514.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,514.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					6,700.00	4,413.80	0.00	11,113.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	813.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,600.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA					10,004.10	897.00	0.00	10,901.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	448.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					10,200.00	10,200.00	0.00	20,400.00
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	.	10,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					8,878.00	0.00	0.00	8,878.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE					1,197,123.07	297,247.30	773.86	1,493,596.51
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	326.34	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	447.52	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	5,238.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	5,238.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	143,113.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	143,657.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,725.00	1,950.00	0.00	9,675.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,950.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	15,141.60	0.00	15,141.60
19	E - 681	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2287	.	.	7,570.80	0.00	.
19	E - 682	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2288	.	.	7,570.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					122,341.04	351.39	0.00	122,692.43
06	D - 4	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACION AL C. ROD	136	.	.	227.13	0.00	.
19	E - 681	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2287	.	.	62.13	0.00	.
19	E - 682	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2288	.	.	62.13	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO					1,558.89	1,097.57	0.00	2,656.46
06	D - 4	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACION AL C. ROD	136	.	.	698.85	0.00	.

19	E - 681	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2287	.	199.36	0.00	.
19	E - 682	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2288	.	199.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4,294.49	1,733.10	0.00	6,027.59
06	D - 4	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACION AL C. ROD	136	.	279.54	0.00	.
19	E - 681	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2287	.	726.78	0.00	.
19	E - 682	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CABRERA RAMIREZ	2288	.	726.78	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				42,600.00	10,550.00	750.00	52,400.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,275.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				466,986.01	125,822.60	11,773.40	581,035.21
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	5,886.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	5,886.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	84.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	84.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	62,827.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	62,827.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				139,510.10	36,274.00	1,657.40	174,126.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	828.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	828.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	532.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	532.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	17,604.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,604.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				103,513.10	26,914.40	1,229.80	129,197.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	614.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	614.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	394.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	394.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	13,062.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	13,062.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				19,863.40	5,167.60	306.60	24,724.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	153.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	153.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	98.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	98.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,485.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,485.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					12,207.20	3,174.00	145.00	15,236.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	72.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	72.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	46.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	46.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,540.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,540.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					17,745.60	4,613.80	210.80	22,148.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	105.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	105.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	67.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	67.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,239.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,239.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					192,240.00	0.00	0.00	192,240.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					64,500.00	25,741.43	0.00	90,241.43
12	E - 658	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	2266	.	.	20,000.00	0.00	.
14	E - 673	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	2279	.	.	5,741.43	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					193,639.98	570,380.02	0.00	764,020.00
06	D - 4	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACION AL C. ROD	136	.	.	198,794.48	0.00	.
27	E - 801	PAGO SALDO DE LA PRIMA POR JUBILACION AL C. RODRIG	2402	.	.	234,841.52	0.00	.
27	E - 804	PAGO SALDO DE LA CXP 02-125-15 PRIMA DE JUBILACIÓN	2405	.	.	136,744.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					119,200.00	427,088.60	0.00	546,288.60
15	D - 180	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA	172	.	.	200,000.00	0.00	.
29	D - 409	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	225	.	.	25,000.00	0.00	.
29	D - 410	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	226	.	.	25,000.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	650.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,938.20	0.00	.
20	E - 752	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. MAQUEDA UGALDE	2357	.	.	11,000.00	0.00	.
27	E - 809	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JUAREZ MARTINEZ B	2410	.	.	12,500.00	0.00	.
29	E - 864	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ REYES CL	2465	.	.	12,500.00	0.00	.
29	E - 865	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	2466	.	.	12,500.00	0.00	.
29	E - 868	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RODRIGUEZ ARRED	2469	.	.	12,500.00	0.00	.
29	E - 870	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RANGEL VERA JOSE	2471	.	.	12,500.00	0.00	.
29	E - 871	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MAYA ROSAS HECTOR	2472	.	.	12,500.00	0.00	.
29	E - 872	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROMERO GONZALEZ	2473	.	.	12,500.00	0.00	.
29	E - 876	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANGELES MARTINEZ	2477	.	.	12,500.00	0.00	.
29	E - 877	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANGELES MARTINEZ	2478	.	.	12,500.00	0.00	.
29	E - 881	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. TORRES AGUILAR TE	2482	.	.	12,500.00	0.00	.

29	E - 882	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MORENO PINALES VE	2483	.	12,500.00	0.00	.
29	E - 883	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PAREDES PEREZ CAR	2484	.	12,500.00	0.00	.
29	E - 888	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CABRERA LARIOS PE	2489	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA				4,366.90	0.00	0.00	4,366.90
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				29,500.50	0.00	0.00	29,500.50
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE				198,420.72	52,096.30	0.00	250,517.02
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	6,111.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	6,111.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	20,457.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	19,414.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	675.00	0.00	3,375.00
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	225.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20,428.70	0.00	0.00	20,428.70
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	2,250.00	0.00	11,250.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	375.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	750.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				73,974.90	18,678.60	0.00	92,653.50
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,543.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,543.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,795.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,795.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,225.40	7,298.70	0.00	35,524.10
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	903.30	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	903.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,776.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,715.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				20,939.90	5,414.70	0.00	26,354.60
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	669.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	669.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,060.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,014.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				3,592.60	943.00	0.00	4,535.60
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	166.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	166.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	310.20	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	299.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,470.70	638.90	0.00	3,109.60
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	79.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	79.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	243.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	237.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,589.20	928.10	0.00	4,517.30
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	114.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	114.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	353.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	345.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	350,436.00	0.00	350,436.00
28	D - 358	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	218	.	350,436.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE				12,826,078.91	3,208,647.80	1,899.74	16,032,826.97
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	785.46	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,114.28	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	178,986.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	177,074.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,416,026.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,436,560.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				532,400.00	133,600.00	375.00	665,625.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	13,650.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	119,950.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,300,912.20	0.00	0.00	1,300,912.20
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				5,826.50	1,166.80	0.00	6,993.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	583.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	583.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION				392,087.60	100,184.40	0.00	492,272.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	50,092.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	50,092.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,313,254.19	581,694.80	400.00	2,894,548.99
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	200.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	200.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	4,230.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	4,230.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	286,667.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	286,567.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,545,104.20	387,163.80	1,048.80	1,931,219.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	524.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	524.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	18,493.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	18,493.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	175,156.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	175,019.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,146,314.10	287,237.00	777.60	1,432,773.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	388.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	388.80	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	13,713.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	13,713.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	129,955.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	129,854.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					38,099.80	9,867.70	97.00	47,870.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	48.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	48.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	1,554.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	1,554.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	3,392.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,367.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					135,169.80	33,869.90	91.60	168,948.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	45.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	45.80	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	1,614.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	1,614.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	15,326.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	15,314.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					196,497.40	49,236.40	133.20	245,600.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	66.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	66.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	.	2,347.30	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	.	2,347.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	22,279.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	22,262.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,932,600.00	480,486.90	0.00	2,413,086.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	45,853.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	434,633.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA					208,968.70	155.00	0.00	209,123.70

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,392,971.15	0.00	0.00	4,392,971.15
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				4,388,438.97	4,549,079.80	0.00	8,937,518.77
27	D - 335	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE DE DISPOSICION	211	.	4,549,079.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,466,860.84	2,036,539.38	0.00	5,503,400.22
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	302,807.24	0.00	.
22	D - 262	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	198	.	514,292.65	0.00	.
06	D - 5	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIO	137	.	1,219,439.49	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE				2,456,730.08	613,491.70	7,251.56	3,062,970.22
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,057.99	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,193.57	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	22,474.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	22,209.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	280,248.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	288,559.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				75,425.00	19,150.00	300.00	94,275.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	300.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	150.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	19,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				240,785.80	0.00	0.00	240,785.80
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				3,095.20	773.80	0.00	3,869.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	386.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	386.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION				130,350.00	34,650.00	0.00	165,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	17,325.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				422,552.53	105,788.40	4,492.60	523,848.33
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,246.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,246.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	4,451.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	4,451.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	48,442.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	48,442.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				288,064.40	74,804.30	4,244.60	358,624.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,122.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,122.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,710.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,710.10	0.00	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	34,696.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	34,687.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				213,720.10	55,498.70	3,149.20	266,069.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,574.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,574.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,009.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,009.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	25,742.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	25,736.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				10,618.10	3,313.10	738.60	13,192.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	369.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	369.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	394.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	394.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,262.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,261.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				25,203.20	6,545.00	371.40	31,376.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	185.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	185.70	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	236.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	236.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,036.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,035.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				36,640.20	9,514.90	539.80	45,615.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	269.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	269.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	344.30	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	344.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,413.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,412.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				259,400.00	101,967.20	325.20	361,042.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	325.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	28,292.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	73,674.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA				36,309.60	0.00	0.00	36,309.60
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				217,500.08	0.00	0.00	217,500.08
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE				3,509,560.26	893,331.10	5,232.94	4,397,658.42
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,207.13	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,025.81	.

29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	28,574.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	28,444.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	420,073.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	416,239.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					91,775.00	23,225.00	75.00 114,925.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	300.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	22,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					357,642.90	0.00	0.00 357,642.90
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					1,265.60	316.40	0.00 1,582.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	158.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	158.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION					177,675.00	41,650.00	0.00 219,325.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	750.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	750.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	20,075.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	20,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					858,897.01	214,275.00	6,323.00 1,066,849.01
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,161.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,161.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	3,182.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	5,445.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	103,200.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	102,446.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					442,161.20	113,582.20	3,371.00 552,372.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,685.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,685.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	3,239.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	3,591.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	53,676.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	53,074.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					328,055.30	84,271.40	2,501.00 409,825.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,250.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,250.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,402.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,664.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	39,825.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	39,379.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					21,509.60	5,778.40	207.80 27,080.20

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	103.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	103.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	515.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	580.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,389.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,292.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					38,691.90	9,939.30	295.00 48,336.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	147.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	147.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	283.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	313.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,697.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,644.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					56,238.70	14,446.40	428.60 70,256.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	214.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	214.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	411.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	456.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,827.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,751.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					466,400.00	105,555.80	162.60 571,793.20
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	162.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,731.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	94,824.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA					57,823.10	0.00	0.00 57,823.10
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					273,444.50	0.00	0.00 273,444.50
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					252,086.67	0.00	0.00 252,086.67
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					52,030.00	0.00	0.00 52,030.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE					5,336,835.23	1,343,046.20	2,591.71 6,677,289.72
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,063.83	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,527.88	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	31,828.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	28,843.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	639,040.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	643,334.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					169,325.00	42,475.00	150.00 211,650.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	150.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	825.00	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	41,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				557,632.90	0.00	0.00	557,632.90
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				850.40	212.60	0.00	1,063.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	106.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	106.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION				309,765.00	78,860.00	1,500.00	387,125.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	750.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	750.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,875.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,500.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	37,742.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	37,742.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,106,853.81	275,840.70	3,210.50	1,379,484.01
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,442.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,768.40	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	4,799.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	3,599.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	133,965.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	133,475.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				668,557.60	167,679.60	1,945.70	834,291.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,002.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	943.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	3,840.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	3,480.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	80,379.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	79,979.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				496,033.00	124,408.90	1,443.40	618,998.50
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	743.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	699.80	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,848.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,581.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	59,637.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	59,340.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				37,951.80	9,470.20	336.60	47,085.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	162.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	174.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	595.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	529.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,175.70	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,169.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				58,505.90	14,674.30	170.10	73,010.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	87.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	82.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	335.80	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	304.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,034.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,999.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				85,044.30	21,330.30	247.30	106,127.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	127.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	119.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	488.20	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	442.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,225.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,174.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				486,400.00	178,480.50	0.00	664,880.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	31,585.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	146,895.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA				81,096.80	897.00	0.00	81,993.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	448.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,075,000.38	0.00	0.00	1,075,000.38
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE				672,934.09	164,441.50	481.71	836,893.88
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	203.14	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	278.57	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	10,965.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	10,965.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	69,983.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	72,526.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,075.00	5,725.00	75.00	28,725.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	450.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,019.20	0.00	0.00	67,019.20
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION				12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,500.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				138,241.60	32,891.40	0.00	171,133.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,365.20	0.00	.

29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,365.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	15,080.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,080.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				80,988.50	19,822.60	252.20	100,558.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	126.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	126.10	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,233.40	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,233.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,677.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,677.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				60,086.10	14,706.60	187.00	74,605.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	93.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	93.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	914.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	914.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,438.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,438.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				6,034.90	1,557.40	46.60	7,545.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	23.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	23.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	193.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	193.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	585.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	585.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,087.60	1,734.80	22.00	8,800.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	11.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	11.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	107.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	107.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	759.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	759.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,299.90	2,521.00	32.00	12,788.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	16.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	16.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	156.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	156.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,103.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,103.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				56,300.00	30,360.90	0.00	86,660.90

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,788.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	28,572.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA				8,362.10	0.00	0.00	8,362.10
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE				354,678.63	93,827.60	0.00	448,506.23
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	46,665.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	47,162.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				31,274.00	0.00	0.00	31,274.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION				13,125.00	3,750.00	0.00	16,875.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,875.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				64,736.27	16,157.40	0.00	80,893.67
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,078.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,078.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				43,106.80	11,297.40	0.00	54,404.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,648.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,648.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				31,982.60	8,382.00	0.00	40,364.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,191.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,191.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				4,119.00	1,094.20	0.00	5,213.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	547.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	547.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,772.70	988.80	0.00	4,761.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	494.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	494.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,483.30	1,437.00	0.00	6,920.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	718.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	718.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				17,800.00	7,344.90	0.00	25,144.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	650.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,694.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1595 000 DESPENSA				4,312.10	0.00	0.00	4,312.10
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				669.00	1,113.00	0.00	1,782.00
15	D - 156	LIQUIDACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C	151	.	1,113.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	4,060.00	0.00	4,060.00

21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	4,060.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE				219,472.00	59,813.00	841.23	278,443.77
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	841.23	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	15,824.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	43,989.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,800.00	450.00	0.00	2,250.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				24,874.50	0.00	0.00	24,874.50
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				38,629.20	9,149.80	1,180.00	46,599.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,180.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,349.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,799.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				26,241.60	6,850.40	640.00	32,452.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	640.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,825.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,025.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,471.30	5,083.00	474.90	24,079.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	474.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,354.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,728.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				3,382.20	899.20	118.40	4,163.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	118.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	153.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	745.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,296.20	599.40	56.00	2,839.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	56.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	159.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	439.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,338.10	871.40	81.40	4,128.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	81.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	232.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	639.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				900.00	825.70	0.00	1,725.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	663.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1595 000 DESPENSA				2,461.10	155.00	0.00	2,616.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	77.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE					1,771,128.25	438,292.16	2,369.29	2,207,051.12
27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAY	306	.	.	20,000.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,921.77	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	447.52	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	206,272.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	202,237.90	0.00	.
22	E - 773	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	2374	.	.	4,430.30	0.00	.
22	E - 782	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	2383	.	.	5,351.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					8,575.00	2,150.00	0.00	10,725.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					1,682.40	0.00	0.00	1,682.40
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					181,717.70	0.00	0.00	181,717.70
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO					4,300.40	39,807.94	0.00	44,108.34
22	E - 773	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	2374	.	.	22,635.89	0.00	.
22	E - 782	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	2383	.	.	17,172.05	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					2,466.99	27,339.73	0.00	29,806.72
22	E - 773	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	2374	.	.	15,546.12	0.00	.
22	E - 782	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	2383	.	.	11,793.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION					59,260.00	15,565.00	750.00	74,075.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	7,782.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	7,782.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					568,745.40	132,813.40	3,962.00	697,596.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	3,720.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	241.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	66,406.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	66,406.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					208,947.00	48,593.80	1,866.20	255,674.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,602.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	264.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	24,296.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	24,296.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					155,032.50	36,054.80	1,384.70	189,702.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	.	0.00	1,188.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	.	0.00	196.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	18,027.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	18,027.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					28,234.90	6,344.60	247.50	34,332.00

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	247.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,172.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,172.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				18,282.10	4,251.80	163.30	22,370.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	140.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	23.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,125.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,125.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				26,579.30	6,181.20	237.40	32,523.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	203.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	33.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,090.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,090.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				23,650.00	117,513.60	0.00	141,163.60
22	E - 773	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA FOR	2374	.	64,000.00	0.00	.
22	E - 782	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MACIEL FLOR	2383	.	53,513.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				17,800.00	39,925.20	0.00	57,725.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	36,487.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,437.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1595 000 DESPENSA				5,286.70	616.60	0.00	5,903.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	308.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	308.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				41,415.59	17,398.85	0.00	58,814.44
22	D - 262	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	198	.	10,786.35	0.00	.
06	D - 5	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIO	137	.	6,612.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				34,300.00	22,400.00	0.00	56,700.00
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	11,100.00	0.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	11,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				12,436.00	0.00	0.00	12,436.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	32,480.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				73,153.00	0.00	0.00	73,153.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE				577,535.87	137,699.70	0.00	715,235.57
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	69,143.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	68,556.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,275.00	800.00	0.00	4,075.00

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,978.60	0.00	0.00	58,978.60
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION				15,375.00	3,750.00	0.00	19,125.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,875.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				111,652.40	27,876.60	0.00	139,529.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	13,938.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	13,938.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				62,270.30	15,387.60	0.00	77,657.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,693.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,693.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				46,202.20	11,417.00	0.00	57,619.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,708.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,708.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				8,921.50	2,197.20	0.00	11,118.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,098.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,098.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				5,447.30	1,346.00	0.00	6,793.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	673.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	673.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,921.00	1,957.20	0.00	9,878.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	978.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	978.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				30,900.00	1,495.30	0.00	32,395.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	325.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,170.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1595 000 DESPENSA				2,656.90	0.00	0.00	2,656.90
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8,824.00	13,300.00	0.00	22,124.00
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	13,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				17,400.00	8,800.00	0.00	26,200.00
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	4,400.00	0.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	4,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				2,721.00	0.00	0.00	2,721.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,165,800.00	0.00	0.00	1,165,800.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE				79,200.00	0.00	1,595.43	77,604.57
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,595.43	.

SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					24,339.20	0.00	3,042.40	21,296.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	3,042.40	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					10,353.60	0.00	1,294.20	9,059.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	1,294.20	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					7,682.40	0.00	960.30	6,722.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	960.30	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					1,915.20	0.00	239.40	1,675.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	239.40	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					906.40	0.00	113.30	793.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	113.30	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,316.80	0.00	164.60	1,152.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	164.60	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE					79,200.00	19,800.00	0.00	99,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		9,900.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		9,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					6,529.60	1,632.40	0.00	8,162.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		816.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					1,628.00	407.00	0.00	2,035.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		203.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					770.40	192.60	0.00	963.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		96.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,119.20	279.80	0.00	1,399.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		139.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		139.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE					77,000.00	19,800.00	0.00	96,800.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		9,900.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		9,900.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					300.00	75.00	0.00	375.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					6,529.60	1,632.40	0.00	8,162.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	816.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					1,628.00	407.00	0.00	2,035.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	203.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					770.40	192.60	0.00	963.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	96.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,119.20	279.80	0.00	1,399.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	139.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	139.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE					681,140.90	163,679.30	0.00	844,820.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	84,382.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	79,297.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,800.00	625.00	0.00	3,425.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					71,543.30	0.00	0.00	71,543.30
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION					45,015.20	11,253.80	0.00	56,269.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	5,626.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	5,626.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					126,586.80	31,875.70	0.00	158,462.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	16,018.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	15,857.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					78,787.60	19,113.30	0.00	97,900.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	9,814.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	9,298.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					58,458.30	14,181.60	0.00	72,639.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	7,282.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	6,899.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					13,574.60	3,285.80	0.00	16,860.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,690.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,595.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					6,894.70	1,672.70	0.00	8,567.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	858.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	813.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					10,022.20	2,431.20	0.00	12,453.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,248.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,182.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					900.00	613.80	0.00	1,513.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	451.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1595 000 DESPENSA					793.50	0.00	0.00	793.50
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,464.10	4,000.00	0.00	8,464.10
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	.	4,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					10,120.00	5,440.00	0.00	15,560.00
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	.	2,720.00	0.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	.	2,720.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					44,497.60	0.00	0.00	44,497.60
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					10,858.00	0.00	0.00	10,858.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE					79,200.00	25,643.50	0.00	104,843.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	9,900.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	15,743.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					0.00	75.00	0.00	75.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					8,800.00	2,784.40	0.00	11,584.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,684.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					6,529.60	2,066.00	0.00	8,595.60

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	816.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,249.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,628.00	515.10	0.00	2,143.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	203.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	311.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				770.40	243.70	0.00	1,014.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	96.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	147.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,119.20	354.10	0.00	1,473.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	139.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	214.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE				153,000.00	38,250.00	0.00	191,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	19,125.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	19,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				26,980.00	6,745.00	0.00	33,725.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,372.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,372.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				17,998.40	4,499.60	0.00	22,498.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,249.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,249.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,354.40	3,338.60	0.00	16,693.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,669.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,669.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,575.20	393.80	0.00	1,969.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	196.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	196.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,289.60	572.40	0.00	2,862.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	286.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	286.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				900.00	929.10	0.00	1,829.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	766.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1595 000 DESPENSA				2,002.90	0.00	0.00	2,002.90
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE				79,200.00	19,800.00	0.00	99,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,900.00	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,100.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				6,529.60	1,632.40	0.00	8,162.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	816.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				770.40	192.60	0.00	963.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	96.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,119.20	279.80	0.00	1,399.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	139.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	139.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				30,734.00	0.00	0.00	30,734.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE				853,932.10	206,722.90	1,104.11	1,059,550.89
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,104.11	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	105,681.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	101,041.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,025.00	2,950.00	0.00	14,975.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,950.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				91,117.70	0.00	0.00	91,117.70
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION				28,150.00	6,850.00	0.00	35,000.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,425.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,425.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN				184,876.40	45,596.10	2,824.10	227,648.40
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,824.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	22,878.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	22,717.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				99,696.70	24,320.10	782.00	123,234.80
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	782.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	12,417.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,902.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				73,973.60	18,045.20	580.30	91,438.50

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	580.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,213.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,831.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				9,277.10	2,238.40	0.00	11,515.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,166.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,071.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				8,723.70	2,128.10	68.40	10,783.40
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	68.40	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,086.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,041.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,683.00	3,093.80	99.50	15,677.30
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	99.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,579.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,514.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				71,700.00	22,407.20	0.00	94,107.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	11,138.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,269.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA				8,722.90	155.00	0.00	8,877.90
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				41,325.00	31,312.50	0.00	72,637.50
22	D - 262	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	198	.	15,000.00	0.00	.
06	D - 5	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIO	137	.	16,312.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				4,963.91	0.00	0.00	4,963.91
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				19,700.00	32,938.48	0.00	52,638.48
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	13,238.48	0.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	19,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	97,440.00	0.00	97,440.00
21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	97,440.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				2,909.00	0.00	0.00	2,909.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE				1,967,374.27	490,507.60	0.00	2,457,881.87
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	246,747.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	243,759.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,850.00	2,325.00	0.00	11,175.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				208,977.50	0.00	0.00	208,977.50

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION					15,650.00	4,175.00	0.00	19,825.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,900.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					456,851.40	130,451.70	0.00	587,303.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	68,542.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	61,909.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					194,856.70	51,812.10	0.00	246,668.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	26,367.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	25,444.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					144,575.20	38,442.40	0.00	183,017.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	19,563.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	18,878.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					26,758.30	6,833.80	0.00	33,592.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	3,432.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,400.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					17,049.00	4,533.40	0.00	21,582.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,307.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,226.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					24,786.90	6,590.40	0.00	31,377.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	3,353.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	3,236.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					0.00	824,735.04	0.00	824,735.04
20	E - 745	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VITE CAR	2350	.	.	113,491.26	0.00	.
20	E - 746	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GUE	2351	.	.	447,544.97	0.00	.
25	E - 788	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. IBARRA B	2389	.	.	263,698.81	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					12,900.00	6,356.30	0.00	19,256.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	650.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	5,705.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA					4,140.10	0.00	0.00	4,140.10
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					17,392.00	3,500.00	0.00	20,892.00
15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	.	3,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					59,040.00	38,880.00	0.00	97,920.00
06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	.	19,440.00	0.00	.
27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	.	19,440.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					23,129.00	0.00	0.00	23,129.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE					782,316.53	196,721.20	773.86	978,263.87

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	326.34	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	447.52	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	98,672.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	98,049.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,450.00	650.00	0.00	3,100.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				82,245.50	0.00	0.00	82,245.50
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO				5,679.70	0.00	0.00	5,679.70
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1341 000 COMPENSACION				4,500.00	1,875.00	750.00	5,625.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	750.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				164,781.86	50,710.40	3,850.00	211,642.26
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,925.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,925.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	26,267.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	24,442.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				83,684.80	22,476.30	865.00	105,296.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	432.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	432.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	11,209.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,266.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				62,091.40	16,676.60	641.80	78,126.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	320.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	320.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,317.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,359.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				11,403.80	3,058.80	160.00	14,302.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	80.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	80.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,564.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,494.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,322.00	1,966.40	75.60	9,212.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	37.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	37.80	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	980.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	985.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,644.50	2,858.70	110.00	13,393.20

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	55.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	55.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,425.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,433.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	544.20	0.00	544.20
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	381.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA				766.10	0.00	0.00	766.10
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE				439,468.42	106,909.20	5,622.85	540,754.77
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,936.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,686.25	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	54,953.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	51,955.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,050.00	450.00	375.00	1,125.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				32,266.70	0.00	0.00	32,266.70
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION				4,500.00	1,500.00	750.00	5,250.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	750.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				146,678.76	46,025.40	10,582.40	182,121.76
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,844.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	5,738.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	24,887.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	21,137.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				56,641.90	15,810.60	4,036.40	68,416.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,723.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,312.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,092.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,717.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				42,024.90	11,730.70	2,994.80	50,760.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,278.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,715.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,004.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,726.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				9,239.70	2,625.80	447.60	11,417.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	169.30	.

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	278.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,347.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,278.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				4,954.60	1,382.80	353.10	5,984.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	150.80	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	202.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	707.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,204.40	2,011.10	513.30	8,702.20
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	219.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	294.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,029.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	981.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE				357,769.33	96,844.80	773.86	453,840.27
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	326.34	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	447.52	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	48,922.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	47,922.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,050.00	225.00	0.00	1,275.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				30,574.10	0.00	0.00	30,574.10
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION				3,125.00	1,750.00	1,000.00	3,875.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	500.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	500.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	875.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				49,904.13	17,617.00	4,888.00	62,633.13
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,444.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,444.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,808.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,808.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				40,777.10	11,721.80	993.80	51,505.10
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	496.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	496.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,860.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,860.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				30,254.50	8,696.80	737.40	38,213.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	368.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	368.70	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,348.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,348.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				6,565.50	1,984.60	0.00	8,550.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	992.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	992.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,568.10	1,025.60	87.00	4,506.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	43.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	43.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	512.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	512.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,186.80	1,491.00	126.40	6,551.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	63.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	63.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	745.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	745.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE				3,109,179.77	819,701.56	2,187.89	3,926,693.44
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,187.89	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	7,065.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	6,390.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	418,544.93	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	387,700.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				77,600.00	19,625.00	0.00	97,225.00
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	75.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	19,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				330,368.60	0.00	0.00	330,368.60
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION				155,675.00	37,950.00	0.00	193,625.00
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,125.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,125.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	17,850.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,068,745.46	5,431,828.14	1,100.00	6,499,473.60
21	D - 251	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 332 DEL 13/02/2	251	.	722,768.00	0.00	.
21	D - 252	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 565 DEL 12/03/2	252	.	380,053.00	0.00	.
21	D - 253	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 652 DEL 29/04/2	253	.	453,980.00	0.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	2,835.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	2,835.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	72,694.47	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	63,705.47	0.00	.

29	D - 544	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 656 DEL 07/05/2	544	.	3,500,000.00	0.00	.
29	D - 545	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 797 DEL 26/05/2	545	.	232,957.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				361,182.60	91,946.90	1,100.00	452,029.50
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,100.00	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	1,129.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	1,129.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	45,674.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	44,013.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				267,991.20	68,223.00	816.20	335,398.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	816.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	838.10	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	838.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	33,889.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	32,657.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				17,294.90	3,819.20	0.00	21,114.10
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	208.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	208.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,700.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,700.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				31,606.10	8,046.00	96.30	39,555.80
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	96.30	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	98.90	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	98.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,996.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,851.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				45,948.70	11,697.10	139.90	57,505.90
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	139.90	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	143.60	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	143.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,810.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,599.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				222,300.00	52,258.80	0.00	274,558.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,479.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	44,779.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA				48,234.40	310.00	0.00	48,544.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	155.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	155.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				15,228.15	0.00	0.00	15,228.15
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				49,200.00	0.00	0.00	49,200.00

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES					2,260,470.57	14,007.00	0.00	2,274,477.57
12	E - 662	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2270	.	.	8,884.00	0.00	.
22	E - 763	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL), CXP 05-805-15	2364	.	.	5,123.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE					1,251,417.40	338,481.10	0.00	1,589,898.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	178,189.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	160,291.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					33,275.00	8,475.00	0.00	41,750.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	8,475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					137,750.70	0.00	0.00	137,750.70
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION					64,075.00	15,350.00	0.00	79,425.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	7,675.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	7,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					172,419.60	44,292.40	0.00	216,712.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	22,696.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	21,596.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					149,937.50	40,138.80	0.00	190,076.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	21,169.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	18,969.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					111,252.30	29,782.80	0.00	141,035.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	15,707.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	14,075.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					3,142.40	1,192.60	0.00	4,335.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	799.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	392.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					13,120.30	3,512.40	0.00	16,632.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,852.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,659.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					19,073.50	5,106.00	0.00	24,179.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	2,692.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	2,413.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					65,100.00	27,390.80	0.00	92,490.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	3,414.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	23,976.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA					39,011.10	2,846.00	0.00	41,857.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	1,423.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	.	1,423.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE					1,927,051.69	418,618.10	0.00	2,345,669.79
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	.	210,341.50	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	208,276.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,600.00	1,725.00	0.00	8,325.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,725.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				200,483.40	0.00	0.00	200,483.40
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				23,250.00	5,250.00	0.00	28,500.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,625.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,781,924.70	678,825.40	0.00	3,460,750.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	339,412.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	339,412.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				346,632.00	83,399.60	0.00	430,031.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	41,699.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	41,699.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				257,195.80	61,880.80	0.00	319,076.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	30,940.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	30,940.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				51,818.60	12,787.80	0.00	64,606.40
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,393.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,393.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				30,329.30	7,297.40	0.00	37,626.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,648.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,648.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				44,092.10	10,607.00	0.00	54,699.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,303.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,303.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27,600.00	5,829.60	0.00	33,429.60
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	975.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,854.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA				13,071.10	742.00	0.00	13,813.10
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	371.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				529,328.00	132,332.00	0.00	661,660.00
30	I - 60	ASESORIAS IHEM MAYO	429	.	132,332.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	566,979.00	0.00	566,979.00
27	D - 337	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	213	.	566,979.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				1,580,698.08	2,900,001.82	0.00	4,480,699.90
29	D - 471	REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO EN LA CUENTA 0191434659	471	.	1.48	0.00	.

(REC.PROP.) BANCOMER POR DIFERENCIA EN EL COBRO DE CHEQUES

29	D - 546	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C	546	.	2,900,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				371,103.80	0.00	0.00	371,103.80
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				5,184.03	936.69	0.00	6,120.72
29	D - 529	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 186 DE LA	529	.	936.69	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				14,661,228.19	2,409,649.35	118,009.00	16,952,868.54
29	D - 527	APLICACION DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRES	527	.	0.00	118,009.00	.
29	D - 528	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA	528	.	2,367,392.04	0.00	.
29	D - 529	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 186 DE LA	529	.	42,257.31	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE				335,260.70	83,258.30	0.00	418,519.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	41,660.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	41,597.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,900.00	1,625.00	0.00	7,525.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				35,551.80	0.00	0.00	35,551.80
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION				12,200.00	3,050.00	0.00	15,250.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,525.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN				122,608.00	30,652.00	0.00	153,260.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	15,326.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,326.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				46,214.10	11,631.40	0.00	57,845.50
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,815.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,815.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				34,291.40	8,630.60	0.00	42,922.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,315.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,315.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				3,275.20	818.80	0.00	4,094.00
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	409.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	409.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				4,043.90	1,017.80	0.00	5,061.70
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	508.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	508.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,879.20	1,479.60	0.00	7,358.80
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	739.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	739.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,800.00	3,094.30	0.00	4,894.30
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	650.40	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,443.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA				3,249.80	0.00	0.00	3,249.80
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE				915,256.40	228,418.80	149.17	1,143,526.03
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	149.17	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	114,610.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	113,808.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				30,500.00	7,650.00	0.00	38,150.00
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				100,860.00	0.00	0.00	100,860.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION				57,575.00	13,175.00	125.00	70,625.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	125.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,650.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				114,268.70	26,419.50	641.70	140,046.50
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	641.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	13,530.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	12,888.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				107,633.50	26,878.20	144.20	134,367.50
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	144.20	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	13,511.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	13,367.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				79,861.60	19,943.00	107.00	99,697.60
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	107.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,025.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,918.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				320.00	26.70	26.70	320.00
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	26.70	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	26.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				9,419.10	2,352.20	12.60	11,758.70
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	12.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,182.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,169.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,691.70	3,419.10	18.30	17,092.50
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	18.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,718.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,700.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				69,000.00	20,804.40	0.00	89,804.40

	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,926.80	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,877.60	0.00	.	
SUBCUENT	092L00118	010801020201101	1595 000 DESPENSA			18,848.30	0.00	0.00	18,848.30
SUBCUENT	092L00118	010801020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,663.75	0.00	0.00	1,663.75
SUBCUENT	092L00118	010801020201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENT	092L00119	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE			612,337.30	151,091.60	0.00	763,428.90
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	74,788.40	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	76,303.20	0.00	.	
SUBCUENT	092L00119	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,200.00	2,800.00	0.00	14,000.00
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,800.00	0.00	.	
SUBCUENT	092L00119	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,030.00	0.00	0.00	64,030.00
SUBCUENT	092L00119	010502050203101	1341 000 COMPENSACION			6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	750.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	750.00	0.00	.	
SUBCUENT	092L00119	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN			337,591.60	84,207.40	0.00	421,799.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	42,103.70	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	42,103.70	0.00	.	
SUBCUENT	092L00119	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			93,107.70	23,108.80	0.00	116,216.50
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	11,554.40	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,554.40	0.00	.	
SUBCUENT	092L00119	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			69,084.70	17,146.40	0.00	86,231.10
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,573.20	0.00	.	

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,573.20	0.00	.	
SUBCUENT	092L00119	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			5,514.40	1,378.60	0.00	6,893.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	689.30	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	689.30	0.00	.	
SUBCUENT	092L00119	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			8,147.60	2,022.20	0.00	10,169.80
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,011.10	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,011.10	0.00	.	
SUBCUENT	092L00119	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,843.60	2,939.40	0.00	14,783.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,469.70	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,469.70	0.00	.	
SUBCUENT	092L00119	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			20,900.00	10,950.90	0.00	31,850.90
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	975.60	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,975.30	0.00	.	
SUBCUENT	092L00119	010502050203101	1595 000 DESPENSA			10,633.00	742.00	0.00	11,375.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	371.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	371.00	0.00	.	

SUBCUENT	092L00119	010502050203101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	1131 000	SUELDO BASE		3,530,205.88	956,052.18	7,866.83	4,478,391.23
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	3,385.52	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	4,481.31	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.		31,498.20	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.		30,375.00	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		451,063.99	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		443,114.99	0.00	.
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		44,400.00	11,075.00	0.00	55,475.00
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.		75.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		11,000.00	0.00	.
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		339,751.00	0.00	0.00	339,751.00
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	1322 000	AGUINALDO		10,395.00	0.00	0.00	10,395.00
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	1341 000	COMPENSACION		209,400.00	52,775.00	0.00	262,175.00
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.		5,625.00	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.		5,625.00	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		20,725.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		20,800.00	0.00	.
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	1345 000	GRATIFICACIÓN		1,534,455.81	409,323.52	11,444.21	1,932,335.12
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	2,334.21	.

	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	9,110.00	.	
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	15,808.90	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	15,808.90	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	189,155.91	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	188,549.81	0.00	.	
SUBCUENT	092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					485,564.80	128,214.00	4,600.20	609,178.60
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,661.50	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,938.70	.	
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	5,180.90	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	5,180.90	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	59,022.10	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	58,830.10	0.00	.	
SUBCUENT	092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					360,278.60	95,132.10	3,413.30	451,997.40
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,232.80	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,180.50	.	
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	3,843.80	0.00	.	

29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	3,843.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	43,793.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	43,651.00	0.00	.

SUBCUENT	092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					53,520.90	14,305.60	668.90	67,157.60
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	307.40	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	361.50	.	
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	904.20	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	904.20	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,531.80	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,965.40	0.00	.	
SUBCUENT	092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					42,492.50	11,220.00	402.60	53,309.90
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	145.40	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	257.20	.	
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	453.40	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	453.40	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,165.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,148.20	0.00	.	
SUBCUENT	092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					61,766.80	16,309.10	585.10	77,490.80
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	211.30	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	373.80	.	

	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	658.90	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	658.90	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,507.90	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,483.40	0.00	.
SUBCUENT	092L00137 010502050203101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
SUBCUENT	092L00137 010502050203101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA			0.00	841,825.74	0.00	841,825.74
	29	E - 863	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FERRER	2464	.	841,825.74	0.00	.
SUBCUENT	092L00137 010502050203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			131,900.00	62,674.00	162.60	194,411.40
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	162.60	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,552.80	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	33,121.20	0.00	.
	27	E - 810	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMOS CARDENAS	2411	.	12,500.00	0.00	.
	29	E - 867	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. AVILA PEREZ JUAN	2468	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENT	092L00137 010502050203101 1595 000	DESPENSA			33,371.30	0.00	0.00	33,371.30
SUBCUENT	092L00137 010502050203101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			3,955.03	4,513.77	0.00	8,468.80
	12	E - 662	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2270	.	1,735.41	0.00	.
	22	E - 763	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL), CXP 05-805-15	2364	.	198.00	0.00	.
	22	E - 770	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-762-15	2371	.	2,580.36	0.00	.
SUBCUENT	092L00137 010502050203101 2112 000	ENSERES DE OFICINA			2,256.50	0.00	0.00	2,256.50

SUBCUENT	092L00137	010502050203101	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	21,184.80	1,740.00	0.00	22,924.80
	22	E - 763		REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL), CXP 05-805-15	2364	1,740.00	0.00	.
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	234.90	150.80	0.00	385.70

	12	E - 662	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2270	.	150.80	0.00	.
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		735.00	488.01	0.00	1,223.01
	22	E - 763	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL), CXP 05-805-15	2364	.	488.01	0.00	.
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST		607.39	0.00	0.00	607.39
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		49,870.65	57,455.25	0.00	107,325.90
	22	D - 262	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	198	.	45,000.00	0.00	.
	06	D - 5	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT E AL PERIO	137	.	12,455.25	0.00	.
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
	22	E - 770	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-762-15	2371	.	1,740.00	0.00	.
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	247.64	0.00	247.64
	12	E - 662	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2270	.	247.64	0.00	.
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		94,380.00	90,960.00	0.00	185,340.00
	06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	45,480.00	0.00	.
	27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	45,480.00	0.00	.
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		115.17	0.00	0.00	115.17
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	10,886,782.04	0.00	10,886,782.04
	25	D - 268	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIV	203	.	2,721,695.51	0.00	.
	25	D - 269	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIV	204	.	8,165,086.53	0.00	.
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		12,563.00	7,084.00	0.00	19,647.00
	12	E - 662	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2270	.	2,404.00	0.00	.

	22	E - 763	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL), CXP 05-805-15	2364	.	2,871.00	0.00	.	
	22	E - 770	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-762-15	2371	.	1,809.00	0.00	.	
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			2,694.99	234.99	0.00	2,929.98
	22	E - 763	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL), CXP 05-805-15	2364	.		234.99	0.00	.
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			120.00	0.00	0.00	120.00
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			34,013.00	0.00	0.00	34,013.00
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			53,202.54	10,921.97	0.00	64,124.51
	22	E - 763	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL), CXP 05-805-15	2364	.		1,252.00	0.00	.
	22	E - 770	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 05-762-15	2371	.		9,669.97	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	1131 000 SUELDO BASE			916,937.70	253,354.87	2,683.11	1,167,609.46
	27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENT E A LA 2A QNA DE MAY	306	.		6,272.50	0.00	.
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	1,131.47	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	1,551.64	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		122,752.50	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		124,048.20	0.00	.
	29	E - 884	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	2485	.		281.67	0.00	.

SUBCUENT	092N00131	010502040101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,575.00	2,375.00	0.00	10,950.00
	29	D - 486		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,375.00	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		99,339.10	292.93	0.00	99,632.03
	29	E - 884		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	2485	.	292.93	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	1322 000	AGUINALDO		0.00	939.82	0.00	939.82
	29	E - 884		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	2485	.	939.82	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	1,594.11	0.00	1,594.11
	29	E - 884		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO VEGA	2485	.	1,594.11	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	1341 000	COMPENSACION		15,575.00	4,550.00	750.00	19,375.00
	29	D - 435		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
	29	D - 436		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.
	29	D - 483		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,275.00	0.00	.
	29	D - 486		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		82,866.41	32,572.80	4,171.00	111,268.21
	29	D - 435		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,085.50	.
	29	D - 436		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,085.50	.
	29	D - 483		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	16,286.40	0.00	.
	29	D - 486		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	16,286.40	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		64,001.90	21,387.30	1,896.40	83,492.80
	27	D - 306		NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENT E A LA 2A QNA DE MAY	306	.	627.30	0.00	.

	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	948.20	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	948.20	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,380.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,380.00	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			47,487.90	15,868.80	1,407.00	61,949.70
	27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENT E A LA 2A QNA DE MAY	306	.	465.40	0.00	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	703.50	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	703.50	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,701.70	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,701.70	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			7,652.80	2,785.40	350.80	10,087.40
	27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENT E A LA 2A QNA DE MAY	306	.	116.00	0.00	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	175.40	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	175.40	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,334.70	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,334.70	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			5,600.80	1,871.50	165.80	7,306.50

27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENT E A LA 2A QNA DE MAY	306	.	54.90	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	82.90	.

	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	82.90	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	908.30	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	908.30	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,141.90	2,720.40	241.20	10,621.10
	27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENT E A LA 2A QNA DE MAY	306	.	79.80	0.00	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	120.60	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	120.60	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,320.30	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,320.30	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			28,980.00	0.00	0.00	28,980.00
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA			3,247,430.78	860,984.02	0.00	4,108,414.80
	20	E - 750	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. FEREGRI	2355	.	860,984.02	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			37,700.00	7,823.70	0.00	45,523.70
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	813.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,010.70	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	1595 000 DESPENSA			4,724.60	0.00	0.00	4,724.60
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			154,388.50	85,000.00	0.00	239,388.50
	15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	85,000.00	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			62,600.00	41,200.00	0.00	103,800.00
	06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	20,600.00	0.00	.	

	27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	20,600.00	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENT	092N00131	010502040101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			39,764.00	0.00	0.00	39,764.00
SUBCUENT	092N00131	030402010102101	1131 000 SUELDO BASE			143,941.50	35,906.30	0.00	179,847.80
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		17,795.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		18,111.30	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	030402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,300.00	400.00	0.00	1,700.00
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		400.00	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	030402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			15,712.40	0.00	0.00	15,712.40
SUBCUENT	092N00131	030402010102101	1341 000 COMPENSACION			3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		375.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		375.00	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	030402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN			17,024.00	4,256.00	0.00	21,280.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		2,128.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		2,128.00	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	030402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			16,238.40	4,059.60	0.00	20,298.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		2,029.80	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		2,029.80	0.00	.

SUBCUENT	092N00131	030402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		12,048.80	3,012.20	0.00	15,061.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,506.10	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,506.10	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	030402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,146.40	536.60	0.00	2,683.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	268.30	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	268.30	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	030402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,420.80	355.20	0.00	1,776.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	177.60	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	177.60	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	030402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,065.60	516.40	0.00	2,582.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	258.20	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	258.20	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	030402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	549.10	0.00	1,449.10
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	386.50	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	030402010102101	1595 000 DESPENSA		770.40	0.00	0.00	770.40
SUBCUENT	092N00131	030402010103101	1131 000 SUELDO BASE		328,909.82	83,149.00	0.00	412,058.82
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	41,267.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	41,882.00	0.00	.
SUBCUENT	092N00131	030402010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,500.00	675.00	0.00	3,175.00

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	675.00	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	030402010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,588.90	0.00	0.00	35,588.90
SUBCUENT	092N00131	030402010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN			49,838.80	13,072.20	0.00	62,911.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,536.10	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,536.10	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	030402010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			30,068.30	7,999.20	0.00	38,067.50
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,999.60	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,999.60	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	030402010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			22,310.80	5,935.40	0.00	28,246.20
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,967.70	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,967.70	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	030402010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			5,562.80	1,480.00	0.00	7,042.80
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	740.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	740.00	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	030402010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			2,631.20	700.00	0.00	3,331.20
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	350.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	350.00	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	030402010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,825.50	1,017.60	0.00	4,843.10

	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	508.80	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	508.80	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	030402010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			900.00	870.70	0.00	1,770.70
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	708.10	0.00	.	
SUBCUENT	092N00131	030402010103101	1595 000 DESPENSA			2,527.20	155.00	0.00	2,682.20
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77.50	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	77.50	0.00	.	
SUBCUENT	092N00132	020206010201101	1131 000 SUELDO BASE			667,706.89	153,603.60	6,488.96	814,821.53
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,853.88	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,635.08	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77,073.30	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	76,530.30	0.00	.	
SUBCUENT	092N00132	020206010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,000.00	1,250.00	0.00	6,250.00
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,250.00	0.00	.	
SUBCUENT	092N00132	020206010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			48,011.80	0.00	0.00	48,011.80
SUBCUENT	092N00132	020206010201101	1341 000 COMPENSACION			14,450.00	3,800.00	0.00	18,250.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,900.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,900.00	0.00	.	
SUBCUENT	092N00132	020206010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN			162,318.43	44,741.20	1,100.00	205,959.63

	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	600.00	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	500.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	22,370.60	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	22,370.60	0.00	.
SUBCUENT	092N00132 020206010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			63,766.30	17,016.00	3,525.90	77,256.40
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,831.00	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,694.90	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,508.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,508.00	0.00	.
SUBCUENT	092N00132 020206010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			47,313.40	12,625.40	2,616.10	57,322.70
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,358.50	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,257.60	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,312.70	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,312.70	0.00	.
SUBCUENT	092N00132 020206010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			7,142.50	1,943.60	652.40	8,433.70
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	338.80	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	313.60	.

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	971.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	971.80	0.00	.

SUBCUENT	092N00132	020206010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	5,579.70	1,488.80	308.50	6,760.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	160.20	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	148.30	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	744.40	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	744.40	0.00	.
SUBCUENT	092N00132	020206010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	8,110.60	2,164.20	448.30	9,826.50
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	232.80	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	215.50	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,082.10	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,082.10	0.00	.
SUBCUENT	092N00132	020206010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	1,197.70	0.00	2,997.70
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	325.20	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	872.50	0.00	.
SUBCUENT	092N00132	020206010201101	1595 000	DESPENSA	1,777.20	0.00	0.00	1,777.20
SUBCUENT	092N00137	010502060401101	1131 000	SUELDO BASE	309,240.64	82,427.00	773.86	390,893.78
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	326.34	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	447.52	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	40,021.00	0.00	.

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	42,406.00	0.00	.	
SUBCUENT	092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,150.00	1,150.00	225.00	5,075.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	225.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,150.00	0.00	.	
SUBCUENT	092N00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					33,647.40	0.00	0.00	33,647.40
SUBCUENT	092N00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION					10,500.00	3,000.00	750.00	12,750.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,500.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,500.00	0.00	.	
SUBCUENT	092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN					154,032.10	48,142.00	20,872.60	181,301.50
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	10,436.30	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	10,436.30	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	24,071.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	24,071.00	0.00	.	
SUBCUENT	092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					45,101.60	13,127.00	2,567.20	55,661.40
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,283.60	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,283.60	.	

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,563.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,563.50	0.00	.
SUBCUENT	092N00137 010502060401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		33,465.10	9,740.20	1,905.00	41,300.30

	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	952.50	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	952.50	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,870.10	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,870.10	0.00	.
SUBCUENT	092N00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,206.50	1,406.80	0.00	6,613.30
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	703.40	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	703.40	0.00	.
SUBCUENT	092N00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		3,946.30	1,148.60	224.60	4,870.30
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	112.30	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	112.30	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	574.30	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	574.30	0.00	.
SUBCUENT	092N00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,737.40	1,669.80	326.60	7,080.60
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	163.30	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	163.30	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	834.90	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	834.90	0.00	.

SUBCUENT	092N00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,900.00	2,774.20	0.00	7,674.20
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	325.20	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,449.00	0.00	.
SUBCUENT	092N00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		4,557.10	155.00	0.00	4,712.10
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77.50	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	77.50	0.00	.
SUBCUENT	092N00140	030102010202101	1131 000 SUELDO BASE		823,842.00	213,816.60	0.00	1,037,658.60
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	105,083.10	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	108,733.50	0.00	.
SUBCUENT	092N00140	030102010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		19,400.00	5,075.00	0.00	24,475.00
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,075.00	0.00	.
SUBCUENT	092N00140	030102010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		90,671.70	0.00	0.00	90,671.70
SUBCUENT	092N00140	030102010202101	1341 000 COMPENSACION		23,725.00	6,900.00	0.00	30,625.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,450.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,450.00	0.00	.
SUBCUENT	092N00140	030102010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		148,540.30	38,429.20	0.00	186,969.50
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	19,214.60	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	19,214.60	0.00	.
SUBCUENT	092N00140	030102010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		97,173.30	25,309.20	0.00	122,482.50
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	12,654.60	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	12,654.60	0.00	.
----	---------	---	-----	---	-----------	------	---

SUBCUENT	092N00140	030102010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		72,101.00	18,779.00	0.00	90,880.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,389.50	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,389.50	0.00	.
SUBCUENT	092N00140	030102010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,185.10	810.80	0.00	3,995.90
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	405.40	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	405.40	0.00	.
SUBCUENT	092N00140	030102010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		8,502.60	2,214.60	0.00	10,717.20
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,107.30	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,107.30	0.00	.
SUBCUENT	092N00140	030102010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,362.50	3,219.80	0.00	15,582.30
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,609.90	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,609.90	0.00	.
SUBCUENT	092N00140	030102010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		9,400.00	11,889.60	0.00	21,289.60
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,113.80	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,775.80	0.00	.
SUBCUENT	092N00140	030102010202101	1595 000 DESPENSA		20,736.90	897.00	0.00	21,633.90
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	448.50	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	448.50	0.00	.
SUBCUENT	092N00140	030102010202101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENT	092N00147	020206010101101	1131 000 SUELDO BASE		2,099,473.80	509,740.50	1,312.33	2,607,901.97

	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	326.34	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	985.99	.	
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	6,707.00	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	6,707.00	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	247,277.10	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	249,049.40	0.00	.	
SUBCUENT	092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					44,075.00	11,225.00	75.00	55,225.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	75.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,150.00	0.00	.	
SUBCUENT	092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					207,033.20	0.00	0.00	207,033.20
SUBCUENT	092N00147 020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					5,861.60	1,465.40	0.00	7,327.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	732.70	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	732.70	0.00	.	
SUBCUENT	092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION					84,225.00	22,600.00	750.00	106,075.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.	

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	11,300.00	0.00	.
----	---------	---	-----	---	-----------	------	---

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,300.00	0.00	.	
SUBCUENT	092N00147	020206010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN			523,623.13	131,450.60	1,734.50	653,339.23
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	225.00	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,509.50	.	
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	1,759.90	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	1,759.90	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	63,965.40	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	63,965.40	0.00	.	
SUBCUENT	092N00147	020206010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			262,480.40	66,309.30	897.10	327,892.60
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	262.50	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	634.60	.	
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	846.80	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	846.80	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	32,368.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	32,247.70	0.00	.	
SUBCUENT	092N00147	020206010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			194,752.60	49,199.60	665.70	243,286.50
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	194.80	.	

	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	470.90	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	628.20	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	628.20	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	24,016.20	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	23,927.00	0.00	.
SUBCUENT	092N00147	020206010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		23,152.30	5,821.20	166.00	28,807.50
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	48.60	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	117.40	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	96.40	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	96.40	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,825.30	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,803.10	0.00	.
SUBCUENT	092N00147	020206010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		22,972.50	5,803.70	78.60	28,697.60
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	23.00	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	55.60	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	74.10	0.00	.

29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	74.10	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,833.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,822.50	0.00	.
SUBCUENT	092N00147 020206010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		33,389.80	8,435.10	114.10	41,710.80
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	33.40	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	80.70	.

	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	107.70	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	107.70	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,117.50	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,102.20	0.00	.	
SUBCUENT	092N00147	020206010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			103,600.00	32,790.70	0.00	136,390.70
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,739.80	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	29,050.90	0.00	.	
SUBCUENT	092N00147	020206010101101	1595 000 DESPENSA			17,549.80	0.00	0.00	17,549.80
SUBCUENT	092N00149	030701010101101	1131 000 SUELDO BASE			378,916.70	75,458.20	0.00	454,374.90
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	29,404.50	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	46,053.70	0.00	.	
SUBCUENT	092N00149	030701010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,200.00	1,800.00	0.00	11,000.00
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,800.00	0.00	.	
SUBCUENT	092N00149	030701010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			38,885.80	0.00	0.00	38,885.80
SUBCUENT	092N00149	030701010101101	1341 000 COMPENSACION			15,625.00	3,050.00	0.00	18,675.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,525.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,525.00	0.00	.	
SUBCUENT	092N00149	030701010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN			38,590.40	6,961.00	0.00	45,551.40
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,930.50	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,030.50	0.00	.	

SUBCUENT	092N00149	030701010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		43,108.40	8,509.20	0.00	51,617.60
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,386.10	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,123.10	0.00	.
SUBCUENT	092N00149	030701010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		31,985.40	6,313.60	0.00	38,299.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,512.40	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,801.20	0.00	.
SUBCUENT	092N00149	030701010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,187.70	512.10	0.00	2,699.80
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	95.40	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	416.70	0.00	.
SUBCUENT	092N00149	030701010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		3,772.20	744.60	0.00	4,516.80
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	296.30	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	448.30	0.00	.
SUBCUENT	092N00149	030701010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,484.10	1,082.50	0.00	6,566.60
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	430.80	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	651.70	0.00	.
SUBCUENT	092N00149	030701010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		45,500.00	6,564.00	0.00	52,064.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	650.40	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,913.60	0.00	.

SUBCUENT	092N00149	030701010101101	1595 000	DESPENSA		5,793.30	0.00	0.00	5,793.30
SUBCUENT	092O00141	020501010106101	1131 000	SUELDO BASE		1,625,814.31	417,465.64	2,145.56	2,041,134.39
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	764.68	.
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	332.24	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	1,048.64	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		100,278.46	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		72,233.96	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		30,395.30	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		104,806.86	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		31,119.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		78,632.06	0.00	.
SUBCUENT	092O00141	020501010106101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		20,800.00	5,275.00	100.00	25,975.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	100.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		2,750.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		1,650.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		875.00	0.00	.
SUBCUENT	092O00141	020501010106101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		168,050.35	0.00	0.00	168,050.35
SUBCUENT	092O00141	020501010106101	1322 000	AGUINALDO		4,178.63	0.00	0.00	4,178.63
SUBCUENT	092O00141	020501010106101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11,511.45	0.00	0.00	11,511.45
SUBCUENT	092O00141	020501010106101	1341 000	COMPENSACION		27,775.00	7,600.00	750.00	34,625.00

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,525.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	375.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,900.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,525.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,900.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	375.00	0.00	.
SUBCUENT	092000141 020501010106101 1345 000	GRATIFICACIÓN		292,672.72	82,050.56	7,640.60	367,082.68
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	803.30	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	6,034.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	803.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,290.14	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	19,612.24	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	11,122.90	0.00	.

29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,290.14	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	19,612.24	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,122.90	0.00	.
SUBCUENT	092O00141 020501010106101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		183,421.00	48,201.20	1,994.20	229,628.00

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	592.30	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	809.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	592.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,513.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,245.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,341.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,513.20	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,341.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,245.60	0.00	.
SUBCUENT	092O00141 020501010106101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		136,094.60	35,764.40	1,479.70	170,379.30
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	439.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	600.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	439.50	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,800.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,860.00	0.00	.

	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,221.60	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,800.60	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,860.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,221.60	0.00	.	
SUBCUENT	092O00141	020501010106101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			20,522.60	5,344.60	149.70	25,717.50
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	149.70	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	768.40	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	474.80	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,429.10	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	768.40	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	474.80	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,429.10	0.00	.	
SUBCUENT	092O00141	020501010106101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI			16,044.90	4,216.40	174.40	20,086.90
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	51.80	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	70.80	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	51.80	.	

29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	919.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	379.90	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	808.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	919.80	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	808.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	379.90	0.00	.
SUBCUENT	092000141 020501010106101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		23,331.80	6,131.20	253.60	29,209.40
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.30	.

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	103.00	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	75.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,337.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	552.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,175.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,337.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,175.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	552.30	0.00	.
SUBCUENT	092O00141 020501010106101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	682,200.51	0.00	682,200.51
20	E - 749	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. RAMIREZ	2354	.	682,200.51	0.00	.
SUBCUENT	092O00141 020501010106101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		182,951.87	702,648.13	0.00	885,600.00
27	E - 802	PAGO SALDO DE LA CXP 02-122-15 PRIMA DE JUBILACIÓN	2403	.	702,648.13	0.00	.
SUBCUENT	092O00141 020501010106101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		90,400.00	44,368.00	162.60	134,605.40
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	162.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	25,300.80	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	162.60	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	325.20	0.00	.

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,256.20	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	941.90	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	381.30	0.00	.	
	20	E - 753	GASTOS DE TITULACION A FAVOR DE LA C. MORALES BENI	2358	.	11,000.00	0.00	.	
SUBCUENT	092O00141	020501010106101	1595 000 DESPENSA			13,959.30	528.17	0.00	14,487.47
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77.50	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	77.50	0.00	.	
	27	E - 802	PAGO SALDO DE LA CXP 02-122-15 PRIMA DE JUBILACIÓN	2403	.	373.17	0.00	.	
SUBCUENT	092O00141	020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS			5,997,019.29	2,534,775.86	0.00	8,531,795.15
	15	D - 177	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA	169	.	811,713.86	0.00	.	
	20	D - 199	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	184	.	853,882.14	0.00	.	
	27	D - 338	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	214	.	869,179.86	0.00	.	
SUBCUENT	092O00141	020501010106101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0.00	1,357,483.98	0.00	1,357,483.98
	29	D - 414	SE COMPRUEBAN LOS GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE	414	.	605,031.96	0.00	.	
	29	D - 428	COMPROBACION PARCIAL DE RECURSOS PARA LA ADQUISICI	428	.	289,122.02	0.00	.	
	19	E - 688	RECURSO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍC	2294	.	267,580.00	0.00	.	
	20	E - 739	RECURSO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5,000 PZA	2345	.	195,750.00	0.00	.	

SUBCUENT	092O00141	020502010104101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		118,563.60	118,563.60	0.00	237,127.20
	21	D - 257		RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	194	.	12,133.60	0.00	.
	27	D - 331		RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	208	.	106,430.00	0.00	.
SUBCUENT	092O00142	020401010101101	1131 000	SUELDO BASE		5,020,071.93	1,255,273.70	2,683.10	6,272,662.53
	29	D - 435		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,131.47	.

	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,551.63	.	
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	13,938.50	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	13,831.60	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	598,292.20	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	629,211.40	0.00	.	
SUBCUENT	092O00142 020401010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				114,975.00	29,525.00	225.00	144,275.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	225.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	75.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	29,450.00	0.00	.	
SUBCUENT	092O00142 020401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL				514,015.30	0.00	0.00	514,015.30
SUBCUENT	092O00142 020401010101101 1325 000	PRIMA DOMINICAL				5,402.40	1,350.60	0.00	6,753.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	675.30	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	675.30	0.00	.	
SUBCUENT	092O00142 020401010101101 1341 000	COMPENSACION				249,575.00	62,900.00	750.00	311,725.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	31,450.00	0.00	.	

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	31,450.00	0.00	.	
SUBCUENT	092O00142	020401010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN			1,390,582.32	385,674.70	6,461.60	1,769,795.42
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,230.80	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,230.80	.	
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	3,524.30	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	3,524.30	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	167,543.80	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	211,082.30	0.00	.	
SUBCUENT	092O00142	020401010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			650,273.40	162,557.30	2,125.40	810,705.30
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,062.70	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,062.70	.	
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	1,746.60	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	1,746.60	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	79,061.30	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	80,002.80	0.00	.	
SUBCUENT	092O00142	020401010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			482,477.20	120,610.80	1,577.00	601,511.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	788.50	.	

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	788.50	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	1,295.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	1,295.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	58,660.60	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	59,359.20	0.00	.

SUBCUENT	092000142	020401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,854.00	10,470.20	0.00	53,324.20
	29	D - 477		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA477	.	294.20	0.00	.
	29	D - 481		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA481	.	294.20	0.00	.
	29	D - 483		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR483	.	4,806.10	0.00	.
	29	D - 486		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR486	.	5,075.70	0.00	.
SUBCUENT	092000142	020401010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI	56,904.40	14,225.20	186.00	70,943.60
	29	D - 435		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15435	.	0.00	93.00	.
	29	D - 436		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15436	.	0.00	93.00	.
	29	D - 477		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA477	.	152.80	0.00	.
	29	D - 481		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA481	.	152.80	0.00	.
	29	D - 483		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR483	.	6,918.60	0.00	.
	29	D - 486		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR486	.	7,001.00	0.00	.
SUBCUENT	092000142	020401010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	82,719.70	20,678.30	270.40	103,127.60
	29	D - 435		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15435	.	0.00	135.20	.
	29	D - 436		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15436	.	0.00	135.20	.
	29	D - 477		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA477	.	222.10	0.00	.
	29	D - 481		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA481	.	222.10	0.00	.

	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,057.20	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,176.90	0.00	.	
SUBCUENT	092O00142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					28,980.00	0.00	0.00	28,980.00
SUBCUENT	092O00142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					349,300.00	136,909.00	0.00	486,209.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	25,219.40	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	99,189.60	0.00	.	
	29	E - 880	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MORA RODRIGUEZ AN	2481	.	12,500.00	0.00	.	
SUBCUENT	092O00142 020401010101101 1595 000 DESPENSA					67,484.40	1,794.00	0.00	69,278.40
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	897.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	897.00	0.00	.	
SUBCUENT	092O00142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS					0.00	249,492.80	0.00	249,492.80
	28	D - 358	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	218	.	249,492.80	0.00	.	
SUBCUENT	092O00142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					71,573.95	50,000.00	0.00	121,573.95
	15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.	50,000.00	0.00	.	
SUBCUENT	092O00142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					72,376.00	0.00	0.00	72,376.00
SUBCUENT	092O00142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					16,700.00	9,400.00	0.00	26,100.00
	06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	4,700.00	0.00	.	
	27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	4,700.00	0.00	.	
SUBCUENT	092O00142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENT	092O00142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					0.00	167,852.00	0.00	167,852.00

28	D - 358	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	218	.	167,852.00	0.00	.
----	---------	---	-----	---	------------	------	---

SUBCUENT	092000142	020401010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		9,756.00	0.00	0.00	9,756.00
SUBCUENT	092000150	020402010101101	1131 000 SUELDO BASE		4,268,064.12	1,072,523.10	6,083.70	5,334,503.52
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,486.65	.
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,078.85	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,038.72	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,479.48	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	4,040.00	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	4,124.00	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	303,198.30	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	217,229.50	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	313,625.20	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	230,306.10	0.00	.
SUBCUENT	092000150	020402010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		95,425.00	24,375.00	325.00	119,475.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	100.00	.
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	225.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	14,050.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,325.00	0.00	.

SUBCUENT	092O00150	020402010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		437,449.40	0.00	0.00	437,449.40
SUBCUENT	092O00150	020402010101101	1341 000	COMPENSACION		235,575.00	60,700.00	750.00	295,525.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	375.00	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	375.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		15,400.00	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		14,375.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		15,400.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		15,525.00	0.00	.
SUBCUENT	092O00150	020402010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		1,700,032.51	443,787.75	3,455.00	2,140,365.26
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	1,342.00	.
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	385.50	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	1,342.00	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	385.50	.
	29	D - 475	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENT E A L	475	.		82,884.00	0.00	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.		339.50	0.00	.
	29	D - 479	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENT E A L	479	.		146,305.75	0.00	.

29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	339.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	41,828.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	63,814.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	41,828.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	66,447.50	0.00	.
SUBCUENT	092000150 020402010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		520,464.80	133,749.90	3,604.60	650,610.10

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,056.70	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	745.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,056.70	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	745.60	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	446.50	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	446.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	36,206.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	29,588.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	36,206.30	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	30,856.00	0.00	.
SUBCUENT	092000150 020402010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		386,185.70	99,242.60	2,674.40	482,753.90
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	784.10	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	553.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	784.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	553.10	.

	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	331.10	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	331.10	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	26,865.80	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	21,954.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	26,865.80	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	22,894.80	0.00	.
SUBCUENT	092O00150	020402010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		28,657.60	7,511.30	190.80	35,978.10
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	95.40	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	95.40	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	82.50	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	82.50	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	868.50	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,687.30	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	868.50	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,922.00	0.00	.
SUBCUENT	092O00150	020402010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI		45,544.80	11,704.20	315.40	56,933.60

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	92.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	65.20	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	92.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	65.20	.
29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	39.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	39.00	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,168.20	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,589.40	0.00	.

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,168.20	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,700.40	0.00	.
SUBCUENT	092O00150	020402010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		66,203.10	17,013.00	458.40	82,757.70
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	134.40	.
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	94.80	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	134.40	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	94.80	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	56.70	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	56.70	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,605.50	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,763.60	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,605.50	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,925.00	0.00	.
SUBCUENT	092O00150	020402010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		313,000.00	93,821.00	162.60	406,658.40
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	162.60	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,829.20	0.00	.

	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,902.40	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	69,196.90	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	13,892.50	0.00	.
SUBCUENT	092O00150 020402010101101 1595 000	DESPENSA			71,721.40	155.00	0.00	71,876.40
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77.50	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	77.50	0.00	.
SUBCUENT	092O00150 020402010101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			49,924.00	0.00	0.00	49,924.00
SUBCUENT	092O00150 020402010101101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS			357,155.11	215,986.29	0.00	573,141.40
	15	D - 177	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA	169	.	75,829.00	0.00	.
	20	D - 199	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	184	.	79,043.00	0.00	.
	27	D - 338	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	214	.	61,114.29	0.00	.
SUBCUENT	092O00150 020402010102101 1131 000	SUELDO BASE			3,191,388.69	804,672.30	6,324.90	3,989,736.09
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,201.62	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,123.28	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	4,050.00	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	2,025.00	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	393,708.15	0.00	.

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	404,889.15	0.00	.	
SUBCUENT	092O00150	020402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			39,325.00	10,725.00	900.00	49,150.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	900.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	75.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,650.00	0.00	.	
SUBCUENT	092O00150	020402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			319,077.10	0.00	0.00	319,077.10

SUBCUENT	092O00150	020402010102101	1322 000 AGUINALDO		1,281.60	0.00	0.00	1,281.60
SUBCUENT	092O00150	020402010102101	1341 000 COMPENSACION		44,250.00	11,625.00	1,500.00	54,375.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	750.00	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	750.00	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	750.00	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	375.00	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,250.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,250.00	0.00	.
SUBCUENT	092O00150	020402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		906,982.24	231,014.20	5,457.30	1,132,539.14
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,148.40	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,308.90	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	1,650.00	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	825.00	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	112,559.55	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	115,979.65	0.00	.
SUBCUENT	092O00150	020402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		360,463.40	93,516.10	3,927.90	450,051.60
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,656.10	.

	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,271.80	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	645.00	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	322.50	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	45,513.50	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	47,035.10	0.00	.
SUBCUENT	092O00150	020402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		267,463.90	69,388.70	2,914.40	333,938.20
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,228.80	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,685.60	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	478.60	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	239.30	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	33,770.90	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	34,899.90	0.00	.
SUBCUENT	092O00150	020402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		37,421.00	9,519.90	233.30	46,707.60
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	59.70	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	173.60	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	119.40	0.00	.

29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	59.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,604.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,736.10	0.00	.
SUBCUENT	092000150 020402010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI		31,540.50	8,182.80	343.70	39,379.60
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	144.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	198.80	.

	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	56.40	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	28.20	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,982.50	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,115.70	0.00	.	
SUBCUENT	092O00150	020402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			45,850.50	11,894.60	499.30	57,245.80
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	210.50	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	288.80	.	
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	82.00	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	41.00	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,789.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,982.60	0.00	.	
SUBCUENT	092O00150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			43,020.00	0.00	0.00	43,020.00
SUBCUENT	092O00150	020402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			31,500.00	9,472.00	0.00	40,972.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,300.80	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,171.20	0.00	.	
SUBCUENT	092O00150	020402010102101	1595 000 DESPENSA			7,319.50	0.00	0.00	7,319.50
SUBCUENT	092O00150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,412.25	17,500.00	0.00	24,912.25
	22	D - 262	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	198	.	15,000.00	0.00	.	

	06	D - 5	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT E AL PERIO	137	.	2,500.00	0.00	.	
SUBCUENT	092000150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			90,602.00	31,036.00	0.00	121,638.00
	15	D - 155	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONEPTO DE ENER	150	.	880.00	0.00	.	
	15	D - 157	RECURSOS NECESARIOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERG	152	.	126.00	0.00	.	
	15	D - 158	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	153	.	214.00	0.00	.	
	15	D - 159	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	154	.	2,752.00	0.00	.	
	15	D - 160	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	155	.	185.00	0.00	.	
	15	D - 161	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	156	.	74.00	0.00	.	
	15	D - 169	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	164	.	506.00	0.00	.	
	15	D - 172	PRIMERA PARTE DE PAGO RECURSOS PARA EL PAGO DE CO	166	.	270.00	0.00	.	
	15	D - 173	PAGO SALDO RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENE	167	.	81.00	0.00	.	
	15	D - 174	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTR	168	.	667.00	0.00	.	
	15	D - 186	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	176	.	138.00	0.00	.	
	15	D - 187	RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTR	177	.	148.00	0.00	.	
	20	D - 198	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONCEPTO DE C	183	.	12,559.00	0.00	.	

29	E - 849	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2450	.	989.00	0.00	.
29	E - 855	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	2456	.	6,302.00	0.00	.
29	E - 856	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	2457	.	5,074.00	0.00	.
29	E - 857	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2458	.	71.00	0.00	.
SUBCUENT	092O00150 020402010102101 3131 000	SERVICIO DE AGUA		11,267.00	0.00	0.00	11,267.00
SUBCUENT	092O00150 020402010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		29,800.00	16,200.00	0.00	46,000.00

	06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	5,400.00	0.00	.
	27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	10,800.00	0.00	.
SUBCUENT	092O00150 020402010102101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS			442,009.73	232,878.29	0.00	674,888.02
	15	D - 177	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA	169	.	106,385.71	0.00	.
	20	D - 199	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	184	.	63,246.29	0.00	.
	27	D - 338	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVI	214	.	63,246.29	0.00	.
SUBCUENT	092O00150 020402010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS			625.00	0.00	0.00	625.00
SUBCUENT	092O00150 020402010102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0.00	268,621.20	0.00	268,621.20
	15	D - 154	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO PARA CUB	149	.	232,000.00	0.00	.
	21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	17,133.20	0.00	.
	28	D - 358	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	218	.	19,488.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104 010701010101101 1131 000	SUELDO BASE			42,914,326.64	10,455,359.20	17,934.57	53,351,751.27
	14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	4,986,126.70	0.00	.
	27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	4,957,362.10	0.00	.
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	5,869.64	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	12,064.93	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	32,042.00	0.00	.

	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	223,503.30	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	32,042.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	224,283.10	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104	010701010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			516,675.00	130,200.00	1,575.00	645,300.00
	27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	129,825.00	0.00	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,575.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	75.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	300.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104	010701010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,222,445.80	0.00	0.00	4,222,445.80
SUBCUENT	092Q00104	010701010101101	1322 000 AGUINALDO			37,054.90	0.00	0.00	37,054.90
SUBCUENT	092Q00104	010701010101101	1341 000 COMPENSACION			3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	375.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	375.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104	010701010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN			2,790,121.01	1,014,601.80	7,792.80	3,796,930.01
	14	D - 139	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENT	139	.	238,800.00	0.00	.	
	14	D - 139	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENT	139	.	2,000.00	0.00	.	
	14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	179,113.80	0.00	.	

27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENT E A L	304	.	229,600.00	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	178,713.80	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,160.50	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,335.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	960.50	.

	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,335.90	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	10,404.50	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	82,782.60	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	10,404.50	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	82,782.60	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104	010701010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			4,495,304.30	1,107,744.70	14,323.50	5,588,725.50
	14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	519,452.30	0.00	.	
	27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	518,629.20	0.00	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	5,571.20	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	947.70	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	6,856.90	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	947.70	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,456.20	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	31,375.40	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,456.20	0.00	.	

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	31,375.40	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104	010701010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,336,330.50	821,883.90	10,627.00	4,147,587.40
	14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	385,403.00	0.00	.	
	27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	384,792.70	0.00	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	4,133.50	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	703.10	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	5,087.30	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	703.10	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,564.40	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	23,279.70	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,564.40	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	23,279.70	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104	010701010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			491,545.40	120,537.40	1,537.80	610,545.00
	14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	55,726.60	0.00	.	
	27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	55,586.20	0.00	.	

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	474.60	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	175.30	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	712.60	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	175.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	95.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,516.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	95.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,516.90	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104 010701010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI		393,075.30	96,862.60	1,252.40	488,685.50

14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	45,421.00	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	45,349.00	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	487.10	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	82.90	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	599.50	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	82.90	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	302.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,743.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	302.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,743.90	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104 010701010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		571,979.40	140,948.20	1,822.40	711,105.20
14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	66,096.90	0.00	.
27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	65,992.30	0.00	.
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	708.90	.

	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	120.50	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	872.50	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	120.50	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	439.60	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,989.90	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	439.60	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,989.90	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104	010701010101101	1595 000 DESPENSA			34,686.70	8,300.00	300.00	42,686.70
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	150.00	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	150.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,150.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,150.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104	010701010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,846,149.58	0.00	0.00	2,846,149.58
SUBCUENT	092Q00104	010701010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
SUBCUENT	092Q00104	010701010102101	1131 000 SUELDO BASE			635,377.10	147,601.00	0.00	782,978.10
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	73,868.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	73,733.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104	010701010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,575.00	1,275.00	0.00	5,850.00

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,275.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010701010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			66,148.50	0.00	66,148.50
SUBCUENT	092Q00104	010701010102101	1341 000 COMPENSACION			24,000.00	6,000.00	30,000.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,000.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010701010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN			367,598.70	91,418.80	459,017.50
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	45,709.40	0.00	.

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	45,709.40	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					80,282.10	19,323.80	0.00	99,605.90
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		9,661.90	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		9,661.90	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					59,568.20	14,338.00	0.00	73,906.20
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		7,169.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		7,169.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					11,221.00	2,129.40	0.00	13,350.40
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		1,064.70	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		1,064.70	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI					7,024.30	1,690.80	0.00	8,715.10
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		845.40	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		845.40	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					10,212.00	2,457.80	0.00	12,669.80
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		1,228.90	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		1,228.90	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
SUBCUENT	092Q00104 010701010103101 1131 000 SUELDO BASE					767,925.20	218,914.10	0.00	986,839.30
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		97,632.20	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		121,281.90	0.00	.

SUBCUENT	092Q00104	010701010103101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,800.00	525.00	0.00	2,325.00
	29	D - 486	NOMINA		486	.	525.00	0.00	.
			FUNCIONARIOS						
			SINDICALIZADOS Y						
			CONFIANZA COR						
SUBCUENT	092Q00104	010701010103101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		82,595.80	0.00	0.00	82,595.80
SUBCUENT	092Q00104	010701010103101	1341 000	COMPENSACION		22,512.00	5,628.00	0.00	28,140.00
	29	D - 483	NOMINA		483	.	2,814.00	0.00	.
			FUNCIONARIOS						
			SINDICALIZADOS Y						
			CONFIANZA COR						
	29	D - 486	NOMINA		486	.	2,814.00	0.00	.
			FUNCIONARIOS						
			SINDICALIZADOS Y						
			CONFIANZA COR						
SUBCUENT	092Q00104	010701010103101	1345 000	GRATIFICACIÓN		347,116.00	86,929.00	0.00	434,045.00
	29	D - 483	NOMINA		483	.	43,464.50	0.00	.
			FUNCIONARIOS						
			SINDICALIZADOS Y						
			CONFIANZA COR						
	29	D - 486	NOMINA		486	.	43,464.50	0.00	.
			FUNCIONARIOS						
			SINDICALIZADOS Y						
			CONFIANZA COR						
SUBCUENT	092Q00104	010701010103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		98,753.30	25,316.20	0.00	124,069.50
	29	D - 483	NOMINA		483	.	12,658.10	0.00	.
			FUNCIONARIOS						
			SINDICALIZADOS Y						
			CONFIANZA COR						
	29	D - 486	NOMINA		486	.	12,658.10	0.00	.
			FUNCIONARIOS						
			SINDICALIZADOS Y						
			CONFIANZA COR						
SUBCUENT	092Q00104	010701010103101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		73,272.60	18,784.00	0.00	92,056.60
	29	D - 483	NOMINA		483	.	9,392.00	0.00	.
			FUNCIONARIOS						
			SINDICALIZADOS Y						
			CONFIANZA COR						
	29	D - 486	NOMINA		486	.	9,392.00	0.00	.
			FUNCIONARIOS						
			SINDICALIZADOS Y						
			CONFIANZA COR						
SUBCUENT	092Q00104	010701010103101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		14,702.90	3,792.00	0.00	18,494.90
	29	D - 483	NOMINA		483	.	1,896.00	0.00	.
			FUNCIONARIOS						
			SINDICALIZADOS Y						
			CONFIANZA COR						
	29	D - 486	NOMINA		486	.	1,896.00	0.00	.
			FUNCIONARIOS						
			SINDICALIZADOS Y						
			CONFIANZA COR						

SUBCUENT	092Q00104	010701010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI		8,640.90	2,215.20	0.00	10,856.10
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,107.60	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,107.60	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010701010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,561.00	3,220.00	0.00	15,781.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,610.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,610.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010701010103101	1595 000 DESPENSA		400.00	100.00	0.00	500.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	50.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	50.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010701010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENT	092Q00104	010701010107101	1131 000 SUELDO BASE		463,838.10	92,780.70	0.00	556,618.80
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	57,917.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	34,863.70	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010701010107101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,500.00	375.00	0.00	1,875.00
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	375.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010701010107101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		50,054.10	0.00	0.00	50,054.10
SUBCUENT	092Q00104	010701010107101	1341 000 COMPENSACION		9,000.00	2,250.00	0.00	11,250.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,125.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010701010107101	1345 000 GRATIFICACIÓN		92,607.20	20,701.80	0.00	113,309.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	11,575.90	0.00	.

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,125.90	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					49,875.70	10,885.30	0.00	60,761.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,273.40	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,611.90	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					37,007.40	8,076.80	0.00	45,084.20
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	4,654.80	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,422.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					5,520.30	1,087.20	0.00	6,607.50
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	697.30	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	389.90	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI					4,364.70	952.60	0.00	5,317.30
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	549.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	403.60	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					6,344.00	1,384.50	0.00	7,728.50
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	797.90	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	586.60	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

SUBCUENT	092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE					1,521,161.09	404,961.65	2,321.58	1,923,801.16
	14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	4,158.00	0.00	.	
	27	D - 306	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENT E A LA 2A QNA DE MAY	306	.	35,000.00	0.00	.	
	27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	4,158.00	0.00	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	979.01	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,342.57	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	184,270.36	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	175,300.86	0.00	.	
	26	E - 796	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	2397	.	2,074.43	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					15,525.00	3,975.00	75.00	19,425.00
	27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	150.00	0.00	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,825.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					166,549.87	2,543.16	0.00	169,093.03
	12	E - 660	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	2268	.	392.15	0.00	.	
	12	E - 661	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	2269	.	210.30	0.00	.	

	25	E - 786	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO S	2387	.	971.86	0.00	.
	26	E - 795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	2396	.	750.21	0.00	.
	29	E - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	2461	.	218.64	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO				101,636.12	13,520.12	0.00	115,156.24
	12	E - 660	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	2268	.	1,258.16	0.00	.
	12	E - 661	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	2269	.	674.71	0.00	.
	25	E - 786	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO S	2387	.	3,118.04	0.00	.
	26	E - 795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	2396	.	2,406.91	0.00	.
	26	E - 796	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	2397	.	5,360.84	0.00	.
	29	E - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	2461	.	701.46	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				13,706.60	11,417.01	0.00	25,123.61
	12	E - 660	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE LEON S	2268	.	5,186.08	0.00	.
	12	E - 661	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO RO	2269	.	3,221.25	0.00	.
	25	E - 786	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO S	2387	.	809.88	0.00	.
	26	E - 795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALCANTARA	2396	.	625.17	0.00	.
	26	E - 796	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	2397	.	1,392.43	0.00	.

	29	E - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MAL	2461	.	182.20	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010704010101101	1341 000 COMPENSACION		52,924.80	14,262.00	2,250.00	64,936.80
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,125.00	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,125.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	7,131.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	7,131.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010704010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,516,011.11	391,185.68	12,003.70	1,895,193.09

	14	D - 139	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENT	139	.	4,000.00	0.00	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	6,496.70	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	5,507.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	193,592.84	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	193,592.84	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					242,170.40	60,418.70	2,887.50	299,701.60
	14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	415.80	0.00	.	
	27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	415.80	0.00	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,616.80	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,270.70	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	30,050.20	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	29,536.90	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					179,686.00	44,829.30	2,142.40	222,372.90
	14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	308.50	0.00	.	
	27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	308.50	0.00	.	

	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,199.60	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	942.80	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	22,296.60	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	21,915.70	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104 010704010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			30,037.70	7,331.70	374.20	36,995.20
	14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	76.90	0.00	.
	27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	76.90	0.00	.
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	219.10	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	155.10	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,636.40	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,541.50	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104 010704010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI			21,190.40	5,286.70	252.70	26,224.40
	14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	36.40	0.00	.
	27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	36.40	0.00	.
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	141.50	.

	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	111.20	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,629.40	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,584.50	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104	010704010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			53,833.05	7,684.90	367.20	61,150.75
	14	D - 141	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	141	.	52.90	0.00	.	
	27	D - 308	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	308	.	52.90	0.00	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	205.60	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	161.60	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,822.20	0.00	.	

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,756.90	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00104	010704010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			245,160.00	0.00	0.00	245,160.00
SUBCUENT	092Q00104	010704010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA			779,756.56	1,245,331.03	0.00	2,025,087.59
	15	E - 674	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	2280	.		492,441.52	0.00	.
	15	E - 675	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NUÑ	2281	.		26,271.88	0.00	.
	15	E - 676	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HER	2282	.		26,271.88	0.00	.
	21	E - 759	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. TOR	2362	.		46,264.80	0.00	.
	27	E - 799	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HER	2400	.		477,374.86	0.00	.
	28	E - 844	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2445	.		176,706.09	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010704010101101	1595 000 DESPENSA			850.00	200.00	50.00	1,000.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	50.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		100.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		100.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010704010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,711,682.89	762,646.19	0.00	3,474,329.08
	15	D - 188	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMB	178	.		762,646.19	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010704010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	11,509.00	0.00	11,509.00
	15	D - 165	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	160	.		51.00	0.00	.
	15	D - 166	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	161	.		2,669.00	0.00	.

	15	D - 167	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	162	.	799.00	0.00	.
	15	D - 170	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	165	.	318.00	0.00	.
	29	E - 850	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2451	.	3,981.00	0.00	.
	29	E - 852	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2453	.	2,892.00	0.00	.
	29	E - 853	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2454	.	736.00	0.00	.
	29	E - 854	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2455	.	63.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010704010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		15,500.00	29,250.00	0.00	44,750.00
	06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	24,000.00	0.00	.
	27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	5,250.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010704010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		11,044.38	2,710.21	0.00	13,754.59
	19	E - 683	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2289	.	2,710.21	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010704010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENT	092Q00104	010704010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		682,256.28	0.00	0.00	682,256.28
SUBCUENT	092Q00104	010704010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		47,292.00	0.00	0.00	47,292.00
SUBCUENT	092Q00105	010702010101101	1131 000 SUELDO BASE		1,718,631.72	421,805.60	1,025.36	2,139,411.96
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	312.08	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	713.28	.

29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	19,025.00	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	15,583.50	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	196,256.40	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	190,940.70	0.00	.

SUBCUENT	092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					25,125.00	6,425.00	75.00	31,475.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	75.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,425.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					168,554.80	0.00	0.00	168,554.80
SUBCUENT	092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					2,460.00	615.00	0.00	3,075.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	307.50	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	307.50	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION					40,725.00	10,700.00	0.00	51,425.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,350.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,350.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					367,220.81	97,667.00	2,208.60	462,679.21
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	780.30	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,428.30	.	
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	1,740.70	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	712.30	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	47,607.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	47,607.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					168,539.00	43,222.80	816.90	210,944.90
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	276.70	.	

	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	540.20	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	21,611.40	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	21,611.40	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00105	010702010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			125,053.00	32,070.40	606.10	156,517.30
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	205.30	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	400.80	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	16,035.20	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	16,035.20	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00105	010702010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			8,973.40	2,621.00	151.10	11,443.30
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	51.20	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	99.90	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,310.50	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,310.50	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00105	010702010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI			14,746.50	3,781.80	71.50	18,456.80
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	24.20	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	47.30	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,890.90	0.00	.	

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,890.90	0.00	.
SUBCUENT	092Q00105	010702010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		21,440.10	5,498.20	103.90	26,834.40
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	35.20	.

	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	68.70	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,749.10	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,749.10	0.00	.
SUBCUENT	092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENT	092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				58,100.00	17,406.20	0.00	75,506.20
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,951.20	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	15,455.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA				23,240.90	1,732.00	150.00	24,822.90
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	50.00	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	100.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	866.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	866.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				851,608.04	0.00	0.00	851,608.04
SUBCUENT	092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
SUBCUENT	092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENT	092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				448,960.52	525,001.26	0.00	973,961.78
	22	D - 262	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	198	.	300,521.00	0.00	.
	06	D - 5	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT E AL PERIO	137	.	224,480.26	0.00	.
SUBCUENT	092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENT	092Q00105 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	14,396.89	0.00	14,396.89
	29	D - 434	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	434	.	14,396.89	0.00	.
SUBCUENT	092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				29,400.00	32,800.62	0.00	62,200.62

	06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	28,600.00	0.00	.
	27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	4,200.62	0.00	.
SUBCUENT	092Q00105	010702010201101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENT	092Q00105	010702010201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			221,225.00	0.00	221,225.00
SUBCUENT	092Q00105	010702010201101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			36,929.00	0.00	36,929.00
SUBCUENT	092Q00105	010702010202101	1131 000 SUELDO BASE			528,745.70	133,368.70	662,114.40
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	9,620.00	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	9,872.50	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	58,013.70	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	55,862.50	0.00	.
SUBCUENT	092Q00105	010702010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,600.00	900.00	4,500.00
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	675.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	225.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00105	010702010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,762.30	0.00	51,762.30
SUBCUENT	092Q00105	010702010202101	1341 000 COMPENSACION			34,887.00	9,378.00	44,265.00
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	1,875.00	0.00	.

	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	1,875.00	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,814.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,814.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00105	010702010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN			273,028.20	68,500.80	0.00	341,529.00
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	880.30	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	880.30	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	33,370.10	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	33,370.10	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00105	010702010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			82,626.90	21,350.50	0.00	103,977.40
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	1,237.70	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	1,263.00	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,424.90	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,424.90	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00105	010702010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			61,307.40	15,841.50	0.00	77,148.90
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	918.30	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	937.00	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,993.10	0.00	.	

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,993.10	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00105	010702010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			8,461.00	2,257.60	0.00	10,718.60
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	47.90	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	47.90	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,080.90	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,080.90	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00105	010702010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI			7,232.60	1,868.80	0.00	9,101.40
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	108.50	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	110.70	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	824.80	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	824.80	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00105	010702010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,507.80	2,715.20	0.00	13,223.00
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	157.30	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	160.50	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,198.70	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,198.70	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00105	010702010202101	1595 000 DESPENSA			400.00	100.00	0.00	500.00

	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	50.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	50.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00105	010702010202101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			43,167.12	0.00	0.00	43,167.12
SUBCUENT	092Q00106	010702010303101	1131 000 SUELDO BASE			4,280,594.96	1,061,085.40	4,483.96	5,337,196.40
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,321.90	.	

	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,162.06	.	
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	20,203.50	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	20,203.50	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	509,913.45	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	510,764.95	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00106	010702010303101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			71,400.00	18,300.00	375.00	89,325.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	1,050.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	17,250.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00106	010702010303101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			411,118.50	0.00	0.00	411,118.50
SUBCUENT	092Q00106	010702010303101	1341 000 COMPENSACION			53,936.00	13,884.00	750.00	67,070.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	375.00	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	375.00	.	
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	3,000.00	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	3,000.00	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,942.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,942.00	0.00	.	

SUBCUENT	092Q00106	010702010303101	1345 000	GRATIFICACIÓN		1,697,633.41	413,608.50	9,165.00	2,102,076.91
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	2,935.30	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	6,229.70	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.		9,205.70	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.		9,205.70	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		198,422.15	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		196,774.95	0.00	.
SUBCUENT	092Q00106	010702010303101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		601,209.10	150,518.50	3,272.40	748,455.20
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	1,161.20	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	2,111.20	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.		3,240.80	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.		3,240.80	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		72,170.50	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		71,866.40	0.00	.
SUBCUENT	092Q00106	010702010303101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		446,075.60	111,679.60	2,428.30	555,326.90
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	861.70	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	1,566.60	.

29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	2,404.70	0.00	.
29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	2,404.70	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	53,547.90	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	53,322.30	0.00	.
SUBCUENT	092Q00106 010702010303101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		48,523.30	12,074.30	355.10	60,242.50

	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	89.70	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	265.40	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	318.90	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	318.90	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,753.40	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,683.10	0.00	.
SUBCUENT	092Q00106	010702010303101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI		52,607.30	13,170.90	286.40	65,491.80
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	101.60	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	184.80	.
	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	477	.	283.50	0.00	.
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENT E A LA	481	.	283.50	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	6,315.30	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,288.60	0.00	.
SUBCUENT	092Q00106	010702010303101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		76,478.30	19,147.00	416.20	95,209.10
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	147.70	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	268.50	.

	29	D - 477	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477	.	412.40	0.00	.	
	29	D - 481	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	481	.	412.40	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,180.40	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,141.80	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00106	010702010303101	1595 000 DESPENSA			42,996.70	10,850.00	300.00	53,546.70
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	100.00	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	200.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,450.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,400.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00106	010702010303101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			350,316.31	116,781.06	0.00	467,097.37
	29	D - 430	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	430	.	96,982.37	0.00	.	
	29	D - 433	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	433	.	19,798.69	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00106	010702010303101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	45,992.00	0.00	45,992.00
	21	D - 254	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL	191	.	3,275.00	0.00	.	
	29	E - 851	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	2452	.	42,717.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00106	010702010303101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
SUBCUENT	092Q00154	010701010203101	1131 000 SUELDO BASE			1,620,734.81	394,449.10	4,230.89	2,010,953.02
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,784.15	.	

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,446.74	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	198,306.50	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	196,142.60	0.00	.
SUBCUENT	092Q00154 010701010203101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,250.00	3,375.00	300.00	17,325.00
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	300.00	.

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,375.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154	010701010203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			155,557.90	0.00	0.00	155,557.90
SUBCUENT	092Q00154	010701010203101	1341 000 COMPENSACION			94,506.00	23,625.00	2,250.00	115,881.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	1,125.00	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	1,125.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		12,000.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		11,625.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00154	010701010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN			680,550.05	169,182.20	9,585.20	840,147.05
	27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENT E A L	304	.		11,000.00	0.00	.
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	4,792.60	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	4,792.60	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		79,631.90	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.		78,550.30	0.00	.
SUBCUENT	092Q00154	010701010203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			218,512.30	56,130.20	3,398.00	271,244.50
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.		0.00	1,699.00	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.		0.00	1,699.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.		28,216.00	0.00	.

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	27,914.20	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154	010701010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			162,128.20	41,646.80	2,521.00	201,254.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,260.50	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,260.50	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	20,935.30	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	20,711.50	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154	010701010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			23,031.30	6,266.40	628.60	28,669.10
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	314.30	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	314.30	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,161.10	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,105.30	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154	010701010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI			19,124.30	4,912.40	297.60	23,739.10
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	148.80	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	148.80	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,469.40	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	2,443.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154	010701010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			27,795.30	7,139.80	432.20	34,502.90

29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	216.10	.
29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	216.10	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,589.10	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	3,550.70	0.00	.
SUBCUENT	092Q00154 010701010203101 1595 000	DESPENSA		1,200.00	200.00	0.00	1,400.00

	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	100.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	100.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00154 010701010203101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	69,232.00	0.00	69,232.00
	20	D - 202	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC	187	.	54,598.00	0.00	.
	29	E - 847	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	2448	.	14,634.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00154 010701010203101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			20,283.32	0.00	0.00	20,283.32
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 1131 000	SUELDO BASE			6,836,041.11	1,541,414.60	7,663.93	8,369,791.78
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	805.13	.
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,170.76	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	2,243.92	.
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,444.12	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	77,187.90	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	715,792.40	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	64,666.10	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	683,768.20	0.00	.
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			179,175.00	44,850.00	1,350.00	222,675.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	1,350.00	.

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,275.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	43,575.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 1321 000	PRIMA VACACIONAL				695,487.68	0.00	0.00	695,487.68
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 1322 000	AGUINALDO				103,016.01	0.00	0.00	103,016.01
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				29,892.24	0.00	0.00	29,892.24
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 1341 000	COMPENSACION				192,619.00	51,301.00	1,878.00	242,042.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	939.00	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	939.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,689.00	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	24,149.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,314.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	24,149.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 1345 000	GRATIFICACIÓN				2,920,752.90	766,474.40	25,643.30	3,661,584.00
	27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENT E A L	304	.	5,000.00	0.00	.	
	27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENT E A L	304	.	55,000.00	0.00	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	976.50	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	11,678.20	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,137.00	.	

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	11,851.60	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	43,549.40	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	311,871.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	42,303.40	0.00	.

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	308,750.60	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					949,324.30	235,409.50	10,027.20	1,174,706.60
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	844.50	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	3,548.50	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,360.20	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	4,274.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	12,460.80	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	105,920.50	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,096.90	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	105,931.30	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					704,396.50	174,673.10	7,439.90	871,629.70
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	626.50	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	2,633.00	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	1,009.10	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	3,171.30	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,245.30	0.00	.	

	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	78,593.20	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	8,233.40	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	78,601.20	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154	010701010204101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			57,658.50	14,760.90	913.40	71,506.00
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	156.20	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	252.80	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	251.60	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	252.80	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,713.20	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	5,576.90	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,522.40	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	5,948.40	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154	010701010204101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI			83,128.00	20,613.50	878.00	102,863.50
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	73.90	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	310.80	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	119.00	.	

29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	374.30	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,090.30	0.00	.
29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	9,275.70	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	971.00	0.00	.
29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,276.50	0.00	.
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		120,752.50	29,943.50	1,275.30	149,420.70
29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	107.40	.

	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	451.30	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	173.00	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	543.60	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	1,585.20	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	13,472.60	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	1,411.70	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	13,474.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					67,018.00	0.00	0.00	67,018.00
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA					971,320.70	957,855.83	0.00	1,929,176.53
	26	E - 798	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NUÑEZ S	2399	.	957,855.83	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA					97,310.00	24,458.30	1,100.00	120,668.30
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	50.00	.	
	29	D - 435	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1508 FECHA 31/05/15	435	.	0.00	450.00	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	50.00	.	
	29	D - 436	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1509 FECHA 31/05/15	436	.	0.00	550.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	250.00	0.00	.	
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	12,108.30	0.00	.	

	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	250.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	11,850.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				660,567.35	280,000.00	0.00	940,567.35
	22	D - 262	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	198	.	140,000.00	0.00	.	
	06	D - 5	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT E AL PERIO	137	.	140,000.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				38,100.00	40,200.00	0.00	78,300.00
	06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	20,100.00	0.00	.	
	27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	20,100.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	20	E - 742	NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	2347	.	50,000.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS				525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
SUBCUENT	092Q00154 010701010204101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				5,784.00	0.00	0.00	5,784.00
SUBCUENT	092Q00154 030501010105101 1131 000	SUELDO BASE				324,040.76	122,242.00	0.00	446,282.76
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	50,671.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	71,571.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154 030501010105101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				75.00	75.00	0.00	150.00
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	75.00	0.00	.	
SUBCUENT	092Q00154 030501010105101 1321 000	PRIMA VACACIONAL				16,995.90	0.00	0.00	16,995.90
SUBCUENT	092Q00154 030501010105101 1341 000	COMPENSACION				3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	375.00	0.00	.	
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	375.00	0.00	.	

SUBCUENT	092Q00154	030501010105101	1345 000 GRATIFICACIÓN		56,578.19	20,083.80	0.00	76,661.99
	27	D - 304	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENT E A L	304	.	2,000.00	0.00	.
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	8,491.90	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	9,591.90	0.00	.
SUBCUENT	092Q00154	030501010105101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		31,844.50	9,930.60	0.00	41,775.10
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	3,865.30	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	6,065.30	0.00	.
SUBCUENT	092Q00154	030501010105101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		23,628.50	7,368.40	0.00	30,996.90
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	2,868.00	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	4,500.40	0.00	.
SUBCUENT	092Q00154	030501010105101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,092.60	1,239.40	0.00	4,332.00
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	416.20	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	823.20	0.00	.
SUBCUENT	092Q00154	030501010105101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI		2,787.40	869.20	0.00	3,656.60
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	338.30	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	530.90	0.00	.
SUBCUENT	092Q00154	030501010105101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,050.30	1,263.00	0.00	5,313.30
	29	D - 483	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	483	.	491.60	0.00	.
	29	D - 486	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486	.	771.40	0.00	.

8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACI.				165,177,100.12	24,644,202.10	0.00	189,821,302.22
SUBCUENT	092A00100	010301010201101	4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENT	092A00100	010301010201101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES	291,014.00	169,824.00	0.00	460,838.00
	20	D - 201	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 2 PANTALLAS DE 3 X 4 MT	186	.	169,824.00	0.00	.
SUBCUENT	092A00100	040201010104101	4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	42,256,666.00	10,590,000.00	0.00	52,846,666.00
	29	D - 526	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE LA	526	.	5,295,000.00	0.00	.
	29	D - 531	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 173 DE LA	531	.	5,295,000.00	0.00	.
SUBCUENT	092G00137	020104010302101	4251 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIV.	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00
	22	D - 264	PRIMERA APORTACION 2015 AL FIDEICOMISO PARA LA PRE	200	.	214,000.00	0.00	.
SUBCUENT	092I01139	020202010102101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
SUBCUENT	092I01152	020608050101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
SUBCUENT	092I01152	020608050103101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00
SUBCUENT	092I01153	020302010111101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	997,000.00	0.00	0.00	997,000.00
SUBCUENT	092L00115	010502020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	96,289,728.15	2,118,156.00	0.00	98,407,884.15
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,060,557.00	0.00	.
	06	I - 11	INGRESOS	11		1,367.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	15,271.00	0.00	.
	07	I - 13	INGRESOS	13		6,366.00	0.00	

08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	33,229.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS	15		41,709.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	1,553.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS	17		176.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS	19		176.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	20	.	11,378.00	0.00	.
11	I - 21	INGRESOS	21		889.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	22	.	37,964.00	0.00	.
12	I - 23	INGRESOS	23		4,612.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	24	.	76,456.00	0.00	.
13	I - 25	INGRESOS	25		3,967.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	26	.	41,649.00	0.00	.
14	I - 27	INGRESOS	27		2,565.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	28	.	10,484.00	0.00	.
15	I - 29	INGRESOS	29		19,642.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	30	.	2,813.00	0.00	.

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	18,066.00	0.00	.
18	I - 35	INGRESOS	35		30,346.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	37,307.00	0.00	.
19	I - 37	INGRESOS	37		43,484.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	30,226.00	0.00	.
20	I - 39	INGRESOS	39		10,311.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	28,319.00	0.00	.
21	I - 41	INGRESOS	41		11,424.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	69,122.00	0.00	.
22	I - 43	INGRESOS	43		11,383.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	20,430.00	0.00	.
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	48	.	27,865.00	0.00	.
25	I - 49	INGRESOS	49		23,500.00	0.00	

26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	50	.	31,953.00	0.00	.	
26	I - 51	INGRESOS	51		4,513.00	0.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	52	.	39,042.00	0.00	.	
27	I - 53	INGRESOS	53		20,987.00	0.00		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	87,022.00	0.00	.	
28	I - 55	INGRESOS	55		15,150.00	0.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	56	.	126,085.00	0.00	.	
29	I - 57	INGRESOS	57		27,033.00	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	58	.	2,015.00	0.00	.	
30	I - 59	INGRESOS	59		12,500.00	0.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	4,315.00	0.00	.	
04	I - 7	INGRESOS	7		12,911.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS	9		24.00	0.00		
SUBCUENT	092L00115 010502020101101 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			9,502.00	6,722.10	0.00	16,224.10
12	E - 662	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2270	.	958.00	0.00	.	
19	E - 678	DEVOLUCION DE PAGO POR DIFERENCIAS EN EL IMPUESTO	2284	.	4,082.00	0.00	.	
20	E - 754	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE LICE	2359	.	1,682.10	0.00	.	
SUBCUENT	092L00137 010502050203101 4661 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLIC/			9,743,904.54	0.00	0.00	9,743,904.54

SUBCUENT	092N00140	030102010202101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	975,000.00	0.00	0.00	975,000.00
SUBCUENT	092O00141	020501010106101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,875,785.43	6,115,000.00	0.00	7,990,785.43
20	D - 200	PAGO DEL	185		.	400,000.00	0.00	.
		PROGRAMA DE						
		APOYO A						
		SOCIEDADES						
		PADRE DE F						
19	E - 689	APOYO	2295		.	112,500.00	0.00	.
		ECONÓMICO PARA						
		CAM NO.16						
		(ESCUELA DE						
		TIEMPO						
19	E - 690	APOYO	2296		.	112,500.00	0.00	.
		ECONÓMICO PARA						
		J.N. AQUILES						
		SERDAN (ESCUELA						
19	E - 691	APOYO	2297		.	112,500.00	0.00	.
		ECONÓMICO PARA						
		J.N. JUAN DEWEY						
		(ESCUELA DE T						
19	E - 692	APOYO	2298		.	112,500.00	0.00	.
		ECONÓMICO PARA						
		J.N. DEFENSORES						
		DE LA PATRIA						
19	E - 693	APOYO	2299		.	112,500.00	0.00	.
		ECONÓMICO PARA						
		J.N. LEONARDO DA						
		VINCI (ESCUE						
19	E - 694	APOYO	2300		.	112,500.00	0.00	.
		ECONÓMICO PARA						
		J.N. U.H. NO.2 DEL						
		IMSS (ESCU						
19	E - 695	APOYO	2301		.	112,500.00	0.00	.
		ECONÓMICO PARA						
		PRIM. 1° DE MAYO						
		(ESCUELA DE						
19	E - 696	APOYO	2302		.	112,500.00	0.00	.
		ECONÓMICO PARA						
		PRIM. 20 DE						
		NOVIEMBRE						
		(ESCUEL						
19	E - 697	APOYO	2303		.	112,500.00	0.00	.
		ECONÓMICO PARA						
		PRIM. BASILIO						
		BADILLO (ESCUEL						
19	E - 698	APOYO	2304		.	112,500.00	0.00	.
		ECONÓMICO PARA						
		PRIM. BENITO						
		JUÁREZ (ESCUELA						
19	E - 699	APOYO	2305		.	112,500.00	0.00	.
		ECONÓMICO PARA						
		ESCUELA DE						
		TIEMPO COMPLETO						
		PR						
19	E - 700	APOYO	2306		.	112,500.00	0.00	.
		ECONÓMICO PARA						
		PRIM. BENITO						
		JUÁREZ Z.O. (ESC						

19	E - 701	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ (E	2307	.	112,500.00	0.00	.
----	---------	---	------	---	------------	------	---

19	E - 702	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CELSA VIRGEN (ESCUELA D	2308	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 703	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CUAUHTÉMOC (ESCUELA DE	2309	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 704	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. DIEGO RIVERA (ESCUELA D	2310	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 705	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. EMMA GODOY LOVATO (ESCU	2311	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 706	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ESTADO DE MÉXICO (ESCUE	2312	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 707	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FORD 19 (ESCUELA DE TIE	2313	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 708	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FORD 71 (ESCUELA DE TIE	2314	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 709	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FRANCISCO PEREZ RIOS (E	2315	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 710	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GABRIELA MISTRAL (ESCUE	2316	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 711	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. EMILIANO ZAPATA (ESCUEL	2317	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 712	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA (2318	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 713	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS D	2319	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 714	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. HÉROE DE NACOSARI (ESCU	2320	.	112,500.00	0.00	.

19	E - 715	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRA	2321	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 716	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ISAAC ARRIAGA (ESCUELA	2322	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 717	APOYO ECONOMICO PARA PRIM. JESUS GARCIA (ESCUELA D	2323	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 718	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGU	2324	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 719	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	2325	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 720	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM.JUSTO SIERRA (ESCUELA D	2326	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 721	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	2327	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 722	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LÁZARO CÁRDENAS (ESCUEL	2328	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 723	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALB	2329	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 724	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LUIS CABRERA LOBATO (ES	2330	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 726	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MÉXICO (ESCUELA DE TIEM	2332	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 727	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MIGUEL HIDALGO (ESCUELA	2333	.	112,500.00	0.00	.

19	E - 728	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. NARCISO MENDOZA (ESCUEL	2334	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 729	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES	2335	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 730	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. RAMÓN LÓPEZ VELARDE (ES	2336	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 731	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN (E	2337	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 732	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ROSARIO CASTELLANOS (ES	2338	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 733	APOYO ECONÓMICO PARA SEC. OF.0075 LAS IXTACALAS (E	2339	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 734	APOYO ECONÓMICO PARA SEC. OF.0658 12 DE OCTUBRE (E	2340	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 735	APOYO ECONÓMICO PARA TELESEC. MANUEL MUÑOZ LÁZARO	2341	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 736	APOYO ECONÓMICO PARA TELESEC. NARCISO MENDOZA(ESCU	2342	.	112,500.00	0.00	.
19	E - 737	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. CLUB ROTARIO TLALNEPANTL	2343	.	112,500.00	0.00	.
27	E - 815	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2416	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 816	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2417	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 817	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2418	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 818	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2419	.	10,000.00	0.00	.

27	E - 819	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2420	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 821	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2422	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 822	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2423	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 823	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2424	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 824	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2425	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 825	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2426	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 826	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2427	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 827	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2428	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 828	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2429	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 829	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2430	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 830	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2431	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 831	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2432	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 832	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2433	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 833	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2434	.	10,000.00	0.00	.
27	E - 834	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2435	.	10,000.00	0.00	.

	27	E - 835	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2436	.	10,000.00	0.00	.
	27	E - 836	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2437	.	15,000.00	0.00	.
	27	E - 837	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2438	.	15,000.00	0.00	.
	27	E - 838	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2439	.	15,000.00	0.00	.
	27	E - 839	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2440	.	15,000.00	0.00	.
	27	E - 840	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2441	.	15,000.00	0.00	.
	27	E - 841	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2442	.	15,000.00	0.00	.
	27	E - 842	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2443	.	15,000.00	0.00	.
	27	E - 843	RECURSO UTILIZADO PARA LA ASIGNACION DE RECONOCIMI	2444	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENT	092O00141	020502010104101	4421 000 BECAS		5,110,500.00	5,110,500.00	0.00	10,221,000.00
	21	D - 257	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	194	.	523,000.00	0.00	.
	27	D - 331	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	208	.	4,587,500.00	0.00	.
SUBCUENT	092O00150	020402010102101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		160,000.00	320,000.00	0.00	480,000.00
	06	D - 2	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	134	.	160,000.00	0.00	.
	27	E - 806	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2407	.	160,000.00	0.00	.
SUBCUENT	092Q00104	010704010101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OT .				315,026,091.17	9,929,748.23	0.00	324,955,839.40
SUBCUENT	092L00116	040101010202101	9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL		132,392,162.02	101,744.39	0.00	132,493,906.41

	30	I - 60	ASESORIAS IHEM MAYO	429	.	101,744.39	0.00	.	
SUBCUENT	092L00116	040101010203101	9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			11,799,308.24	1,850,171.19	0.00	13,649,479.43
	30	I - 60	ASESORIAS IHEM MAYO	429	.	1,850,171.19	0.00	.	
SUBCUENT	092L00116	040401010101101	9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			155,670,608.34	7,863,232.62	0.00	163,533,840.96
	15	D - 151	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	148	.	121,800.00	0.00	.	
	15	D - 185	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA J	175	.	29,000.00	0.00	.	

15	D - 190	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	180	.	366,545.27	0.00	.
18	D - 194	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL- DG	181	.	347,950.55	0.00	.
21	D - 228	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	189	.	832,913.64	0.00	.
21	D - 229	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	190	.	99,736.80	0.00	.
21	D - 255	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS. TRAN	192	.	171,631.05	0.00	.
21	D - 256	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	193	.	31,463.86	0.00	.
06	D - 3	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	135	.	58,000.00	0.00	.
27	D - 336	LICITACION PUBLICA NO. MTB- LPN- 009-2014, PAGO AL	212	.	360,330.80	0.00	.
28	D - 356	LICITACION PUBLICA NO. MTB- LPN-002-2014, MATERIAL	216	.	1,246,970.60	0.00	.
28	D - 357	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS CX	217	.	1,037,616.75	0.00	.
28	D - 358	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	218	.	70,562.80	0.00	.
29	D - 383	LICITAC PUB NO MTB-LPN-012-2014, MATERIAL DE CONST	219	.	1,484,317.61	0.00	.
29	D - 384	LICITAC. PUB NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL DE PAP	220	.	958,097.21	0.00	.
12	D - 85	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	142	.	17,400.00	0.00	.

	12	E - 663	GASTOS DE TITULACIÓN DE LA C. VACA ARMENTA FABIOL	2271	.	11,000.00	0.00	.
	20	E - 751	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "GANAN	2356	.	34,800.00	0.00	.
	20	E - 755	PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI, CORRESPONDIE	2360	.	80,520.07	0.00	.
	25	E - 790	SERVICIO DE PULIDO, LAVADO Y ABRILLANTADO DE PISO	2391	.	21,030.80	0.00	.
	25	E - 791	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME	2392	.	8,703.45	0.00	.
	25	E - 793	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERV PARA DIFERENTES E	2394	.	241,913.36	0.00	.
	27	E - 800	PAGO DE LAS FACTURAS 6-A Y 11- A, CXP 12-5360-14 Y	2401	.	52,490.00	0.00	.
	29	E - 861	4 ASESORIA EN CULTURA DE LA LEGALIDAD SEGUN FACTUR	2462	.	29,696.00	0.00	.
	29	E - 889	GASTOS FUNERARIOS A LA C. JIMENEZ ALVARADO MARIA D	2490	.	12,500.00	0.00	.
	29	E - 890	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3	2491	.	136,242.00	0.00	.
SUBCUENT	092L00116	040401010101101	9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES		11,358,717.11	114,600.03	0.00	11,473,317.14
	15	D - 150	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	147	.	45,000.03	0.00	.
	15	D - 151	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	148	.	69,600.00	0.00	.
SUBCUENT	092L00116	040401010101501	9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		3,805,295.46	0.00	0.00	3,805,295.46
8275			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE		42,874,167.22	32,650,075.00	0.00	75,524,242.22
SUBCUENT	092F00124	020201010201423	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		3,853,908.41	0.00	0.00	3,853,908.41
SUBCUENT	092F00124	020201010202101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		1,325,800.21	0.00	0.00	1,325,800.21
SUBCUENT	092F00124	020201010202215	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	7,475,837.53	0.00	7,475,837.53

	20	E - 757	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL- DGOP-PAD-LP-00	1	.	2,495,167.49	0.00	.
	20	E - 758	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL- DGOP-PAD-LP-00	2	.	2,496,778.32	0.00	.
	21	E - 760	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL- DGOP-PAD-LP-00	3	.	2,483,891.72	0.00	.
SUBCUENT	092F00124	020201010301431	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	1,178,752.82	0.00	1,178,752.82
	21	D - 258	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	195	.	1,178,752.82	0.00	.
SUBCUENT	092F00124	020201010302214	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		25,969,640.11	0.00	0.00	25,969,640.11
SUBCUENT	092F00124	020201010401101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		4,253,697.30	2,755,672.50	0.00	7,009,369.80

	27	D - 330	PAGO DE LA ESTIMACION NO.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	207	.	2,755,672.50	0.00	.
SUBCUENT	092F00124	020302010111101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENT	092F00124	020501010106415	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		25,354.64	0.00	0.00	25,354.64
SUBCUENT	092F00124	020501010106417	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
SUBCUENT	092F00124	030501030403101	6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	16,933,893.90	0.00	16,933,893.90
	07	D - 19	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE) DEL CONTRATO T	141	.	6,204,010.77	0.00	.
	20	D - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) DEL CONTRATO T	188	.	1,254,769.65	0.00	.
	25	D - 271	1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) D	206	.	3,000,000.00	0.00	.
	27	D - 333	PAGO SALDO DE ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRAT	209	.	4,316,843.99	0.00	.
	27	D - 334	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) DEL CONTRATO T	210	.	2,158,269.49	0.00	.
SUBCUENT	092H00127	030305010103101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD		7,251,708.29	4,305,918.25	0.00	11,557,626.54
	20	E - 740	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	10	.	4,305,918.25	0.00	.
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA				53,724.53	0.00	0.00	53,724.53
SUBCUENT	092L00137	010502050203101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
SUBCUENT	092Q00104	010704010101303	5151 000 BIENES INFORMATICOS		50,534.53	0.00	0.00	50,534.53

**JEFE DE DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD**

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERA MUNICIPAL

**C. VICENTE CORTÉS
LÁZARO**

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA